

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2020

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 02.12.2019, geändert durch Beschluss vom 27.01.2020, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	50.887.917,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.712.686,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.858.412,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.636.335,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	2.091.410,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	2.746.923,00EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	775.513,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	1.394.600,00 EUR
festgesetzt.	

§ 2

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

775.513,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

700.000,00 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

45.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 2020 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2023 ausgeglichen.

Globaler Minderaufwand (§75 Abs. 2 Satz 2 GO) ist für Kommunen im Stärkungspakt nicht anwendbar (§ 6 Abs. 2 Ziffer 1 Stärkungspaktgesetz).

§ 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) KomHVO). Die Erträge der einzelnen Budgets werden für zweckgebunden innerhalb der Budgets für alle Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets erklärt (§ 21 (2) KomHVO).

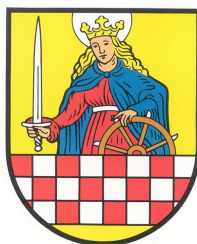
Altena (Westf.), 27.01.2020

Dr. Andreas Hollstein
Bürgermeister

Schriftführer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Vorbericht

VORBERICHT

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 sollen erläutert werden.

Gesetzliche Grundlagen

Durch das Inkrafttreten der Neuregelungen des kommunalen Haushaltsrechts mit dem zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist am 1.1.2019 auch die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Kraft getreten. Die KomHVO ersetzt die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Die KomHVO übernimmt eine Vielzahl von Vorschriften aus der bisherigen GemHVO entweder wortgenau oder aber konkretisiert bzw. ergänzt diese. Nach § 7 der KomHVO sind die Anforderungen an den Vorbericht gestiegen. Der Vorbericht soll nach wie vor einen grundsätzlichen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Wesentliche Inhalte

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen darüber enthalten:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
- das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

- welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung.
- für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme
- von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
- den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Struktur des 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.

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 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.

Ziele des Haushalts und städtische Strategie

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 31.12.2017 ist am 16.09.2019 durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) erfolgt. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich derzeit im Prüfverfahren.

Die Haushalte 2016 und 2017 konnten nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in der Planung wie auch im Jahresergebnis positiv abgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch das Jahresergebnis 2018 ebenso wie die Planung für das aktuelle Jahre 2019 positiv ausfallen.

Haushaltswirtschaft

Damit ist ein wesentliches Ziel der Haushaltswirtschaft erfüllt, da ein positives Jahresergebnis und damit ein Abbau des negativen Eigenkapitals bis zum Ende des Jahres 2021 erzielt werden sollen. Weitere Ziele des städtischen Handelns sind das Gegensteuern bei den demografischen Verlusten, die im Vergleich

von vor rund zehn Jahren deutlich eingedämmt werden konnten, und die Umsetzung der Maßnahmen im Bereich der Stadtentwicklung. Die Personalpolitik war bisher darauf ausgerichtet, Stellen abzubauen, um Personalkosten und spätere Versorgungslasten zu senken. Hier ist aber vorerst eine untere Linie erreicht, sodass eine Stellenreduzierung nur noch punktuell erfolgen kann. Der weitere Stellenabbau soll dabei wie bisher ohne (betriebsbedingte) Kündigungen erfolgen. Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen im Bereich Schule, Sport und Kultur sollen bedarfsgerechte erhalten bleiben. Die Einrichtungen der Kindertagesstätten soll durch die Zusammenarbeit mit den externen Trägern ebenfalls dem Bedarf entsprechend vorgehalten werden. Auf der Grundlage des Brandschutzbedarfsplans, der sich aktuell im Genehmigungsverfahren befindet, sind die Gebäude, und hier insbesondere die Feuer- und Rettungswache, zu sanieren und zu optimieren bzw. an neuen Standorten zu errichten.

Demografische Entwicklung

Ende 2018 lebten lt. IT NRW in Nordrhein-Westfalen 17,9 Mio. Menschen. Damit war die Einwohnerzahl landesweit um 20.517 (+0,1 Prozent) höher als ein Jahr zuvor.

Die Bevölkerungsentwicklung war in den Jahren bis 2014 für Altena 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 letzten Jahren verfestigt: 2016 (138), 2017 (147) und 2018 (140), sodass insgesamt der sogenannte Sterbeüberschuss rückläufig ist. Ähnlich sehen die Wanderungsverluste aus, die in den letzten drei Jahren bei -37 bis -66 Einwohner lagen, während die Verluste zwischen 2000 - 2009 im Durchschnitt rd. - 300 Einwohner pro Jahr betrugen.

Jahr	Einwohner
31.12.1990	24.053
31.12.1995	24.026
31.12.2000	22.215
31.12.2005	20.444
31.12.2007	19.661
31.12.2008	19.252
31.12.2009	18.768
31.12.2010	18.277
31.12.2011	18.079*
31.12.2012	17.789
31.12.2013	17.516
31.12.2014	17.270
31.12.2015	17.375
31.12.2016	17.218
31.12.2017	17.081
31.12.2018	16.922

*) ab 2011: Zensus
2011

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2020

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
	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

PB	PG	Produkt
	02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
	02.15.01	Feuerschutz
	02.15.02	Katastrophenabwehr u. Bevölkerungsschutz
	02.17	Rettungsdienst
	02.17.01	Rettungsdienst (<i>u. Krankentransport</i>)
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	<i>seit 2010 entfallen (Schülerbezogene Leistungen)</i>
	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	<i>seit 2010 entfallen (Sonstige Sozialhilfe)</i>
	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	<i>seit 2010 entfallen (Sonstige sozialen Leistungen)</i>
	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

PB	PG	Produkt
	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
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

Die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage zum Ende des dritten Quartals 2019 beruht auf dem Konjunkturbericht der Bundesregierung aus September 2019. Die Konjunktur zeigt sich demnach auch zu Beginn des 3. Quartals abgeschwächt. Eine gebremste globale Wirtschaftsaktivität sowie weltwirtschaftliche Unsicherheiten belasten weiterhin die deutsche Wirtschaft. Aber auch binnenwirtschaftliche Kräfte verlieren an Dynamik. Die Industrieproduktion verzeichnete im Juli erneut einen Rückgang, der besonders ausgeprägt in der Kraftfahrzeugindustrie und der Pharmaindustrie war. Merklich rückläufige Auftragseingänge sowie Stimmungsindikatoren deuten auf eine anhaltende Kontraktion der Industrieproduktion hin. Während die Exporte zu Beginn des 3. Quartals leichte Zugewinne verzeichnen konnten, signalisieren Frühindikatoren noch keine positive Trendänderung. Insbesondere die außenwirtschaftlichen Unsicherheiten dürften die Dynamik weiterhin belasten. Am Arbeitsmarkt ist eine leichte Eintrübung zu spüren. Zwar kamen positive Impulse weiterhin von den Unternehmensdienstleistungen sowie den eher konjunkturunabhängigen Dienstleistungen. Aber der Beschäftigungszuwachs insgesamt schwächte sich ab.

Aber auch von der Binnenwirtschaft kommen Signale einer verlangsamten Dynamik. So hat sich das Konsumklima laut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) auf gutem Niveau zuletzt weiter eingetrübt. Insbesondere die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher zur künftigen Konjunkturentwicklung wurden dabei erneut deutlich zurückgenommen.

Tabelle - Konjunkturerwartung:

	Bruttoinlandsprodukt				Verbraucherpreise			
	reale Veränderung gg. Vorjahr, %				Veränderung gg. Vorjahr, %			
	2017	2018	2019p	2020p	2017	2018	2019p	2020p
Euroland	2,6	1,9	1,1	1,3	1,5	1,8	1,3	1,4
Deutschland	2,8	1,5	0,6	1,2	1,5	1,8	1,5	1,6
Frankreich	2,4	1,7	1,2	1,6	1,2	2,1	1,3	1,5
Italien	1,8	0,7	0,1	0,9	1,3	1,2	0,8	1,1
Spanien	3,0	2,6	2,2	2,1	2,0	1,7	0,9	1,3

Quelle: NRW-Bank

Die anhaltend abgeschwächte konjunkturelle Dynamik schlägt sich auch in aktuellen Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung nieder. So haben die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumserwartungen, insbesondere für das Jahr 2020, nach unten revidiert.

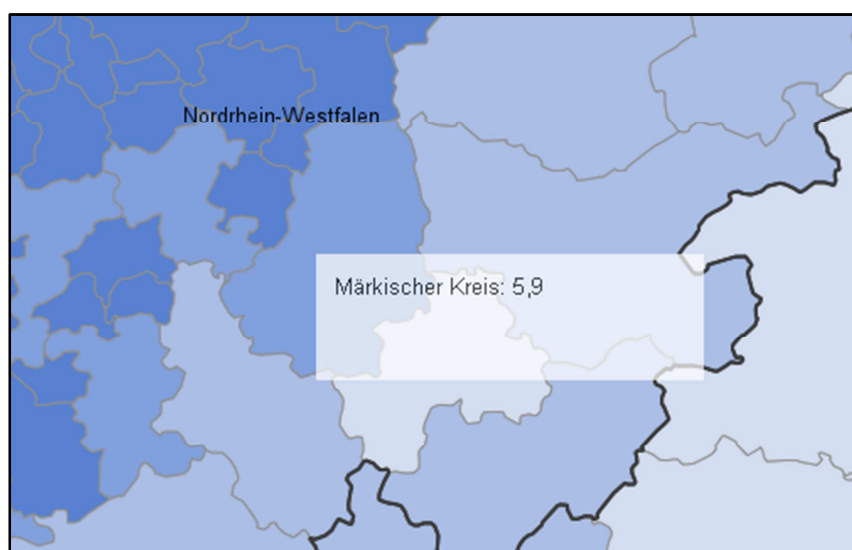
Die Konjunkturlage in NRW zeigte sich zuletzt uneinheitlich. Nach den Ergebnissen der ifo Konjunkturumfrage im August 2019 waren die Unternehmen mit ihrer Lage zwar nicht mehr ganz so zahlreich zufrieden wie in der Vorperiode, im Hinblick auf die Entwicklung in den nächsten sechs Monaten waren sie aber nur noch vereinzelt pessimistisch. Nach der spürbaren Abkühlung im Vormonat verbesserte sich das Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe wieder. Die Industriefirmen bewerteten ihre gegenwärtige Geschäftssituation vermehrt positiv und blickten der kommenden Entwicklung weniger skeptisch entgegen.

Laut aktueller Umfrage der SIHK Hagen im September 2019 befindet sich die Konjunktur noch in einer stabilen Verfassung, blicken die Unternehmen im heimischen Raum jedoch mit großen Befürchtungen in die Zukunft. Die Geschäftslage wird aktuell noch von 23 Prozent der Unternehmen als gut beurteilt, 24 Prozent

bewerten sie als schlecht. Maßgeblich für die Eintrübung des Klimaindiktors sind die Einschätzungen der Unternehmen zu der Entwicklung ihrer Geschäftstätigkeit in den kommenden zwölf Monaten. Annähernd die Hälfte der Unternehmen (45 Prozent) blickt pessimistisch in die Zukunft.

Ungetrübt davon zeigt sich der regionale Arbeitsmarkt noch zufriedenstellend, wobei die Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis Ende 2018 bei 5,9 % (Vergleich Sept. 2018: 6,3 %) lag und ist zum 30.09.2019 auf 7,0 % angewachsen und liegt damit im praktisch Landesschnitt (7,1 %). Zuletzt haben die Arbeitslosenzahlen im September im Vergleich zum Jahresbeginn zugenommen: Altena von 618 (31.01.2019) auf 656 (30.09.2019), Märkischer Kreis von 12.891 auf 14.398. Gleichzeitig waren die Beschäftigungszahlen jedoch in der heimischen Region kontinuierlich anstiegen. So lagen sie zum 31.12.2018 in Altena mit 5.231 Beschäftigten am Arbeitsort um 140 höher als Ende 2017 und das obwohl die Bevölkerungszahlen bekanntermaßen leicht rückläufig waren.

Grafik - Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis (31.12.2018):

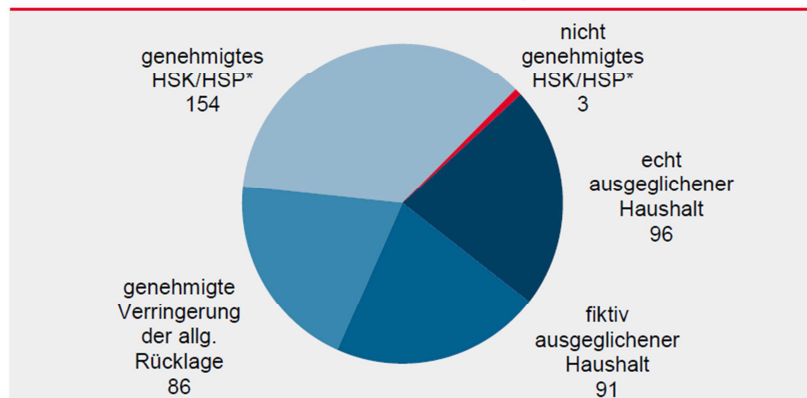


Quelle: IT.NRW

Finanzsituation der Kommunen

Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Finanzsituation auch im Herbst 2019 keineswegs unproblematisch darstellt, auch wenn in den Jahren 2017 und 2018 viele Kommunen einen Überschuss im Haushalt erzielen konnten.

Haushaltsstatus der NRW-Kommunen, 31.12.2018



*HSK: Haushaltssicherungskonzept; HSP: Haushaltssanierungsplan

Quellen: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, Helaba Volkswirtschaft/Research

Lediglich ein Viertel der Kommunen konnten zum Jahresende 2018 einen echten Haushaltsausgleich herstellen, in absoluten Zahlen 96 von 396 Kommunen (Vorjahr: 51). Die Zahl der nichtgenehmigten Haushaltssicherungskonzepte ist auf drei gesunken (Vorjahr: vier). Vielfach geschieht dies allerdings unter einer starken Steuerbelastung der Bürger. Insbesondere der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Bundesvergleich weiterhin hoch, auch wenn die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs in den letzten Jahren durch die gute Wirtschaftslage stetig zugenommen haben.

Die Landesregierung NRW diskutiert aktuell, wie der Stärkungspakt fortgesetzt werden kann und denkt über Möglichkeiten zur dauerhaften Reduzierung der kommunalen Altschulden nach, indem z.B. in die Finanzierung bestimmter Sozialleistungen andere Gebietskörperschaften wie der Bund eingebunden werden. Auch im Rahmen der Bundeskommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ gab es eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema, die vorschlug, unter bestimmten Voraussetzungen betroffenen Kommunen eine partielle Schuldentilgung anzubieten, die vom Bund finanziert wird. Im Herbst 2019 wurden erste konkrete Vorschläge seitens des Bundesfinanzministers vorgestellt.

Im Vorbericht wird zur Darstellung über die Haushaltssituation eine summarische Übersicht über die wesentlichen Entwicklungen im Jahresvergleich und in der Finanzplanung gegeben:

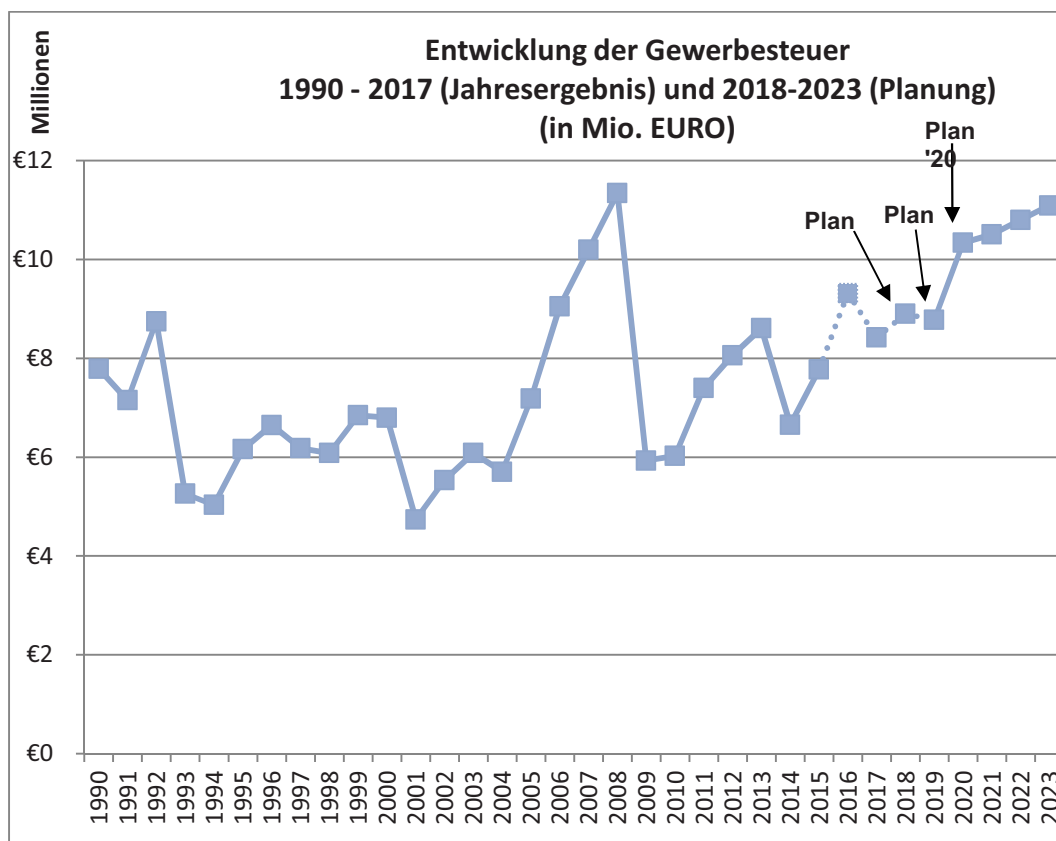
Steuern

Wesentliche Erträge						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Tausen Euro					
Steuern und ähnliche Abgaben	25.327	25.724	27.821	28.489	29.172	30.144
davon: Grundsteuer A	19	19	19	19	19	20
davon: Grundsteuer B	5.318	5.372	5.418	5.477	5.538	5.593
davon: Gewerbesteuer	8.900	8.778	10.337	10.507	10.800	11.092
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.445	8.884	9.204	9.553	10.069	10.613
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.475	1.460	1.604	1.640	1.407	1.437

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Steuerzuwachs gegenüber der Planung 2019 erwartet, da schon im laufenden Jahr Mehrerträge realisiert werden konnten. Bei der Gewerbesteuer wird aktuell ein Ergebnis zwischen 10,5 - 11,0 Mio. € (gegenüber geplant 8,8 Mio. €) erwartet, nachdem bereits im Jahr 2018 wegen der guten wirtschaftlichen Lage der heimischen Unternehmen ein Ergebnis von 9,5 Mio. € erzielt werden konnte.

Während das Land auf der Basis der Mai-Steuerschätzung in den Orientierungsdaten noch von einem leichten Zuwachs in Höhe von 0,2% ausgeht, wurde in der örtlichen Prognose eine verhaltene Berechnung zugrunde gelegt, zumal seit Mitte 2019 der Vorteilsausgleich für die Gewerbesteuererträge aus dem Gewerbegebiet Rosmart zu einer Nettoerduzierung führt. Insgesamt wird ein Rückgang auf 10,2 Mio. € erwartet.

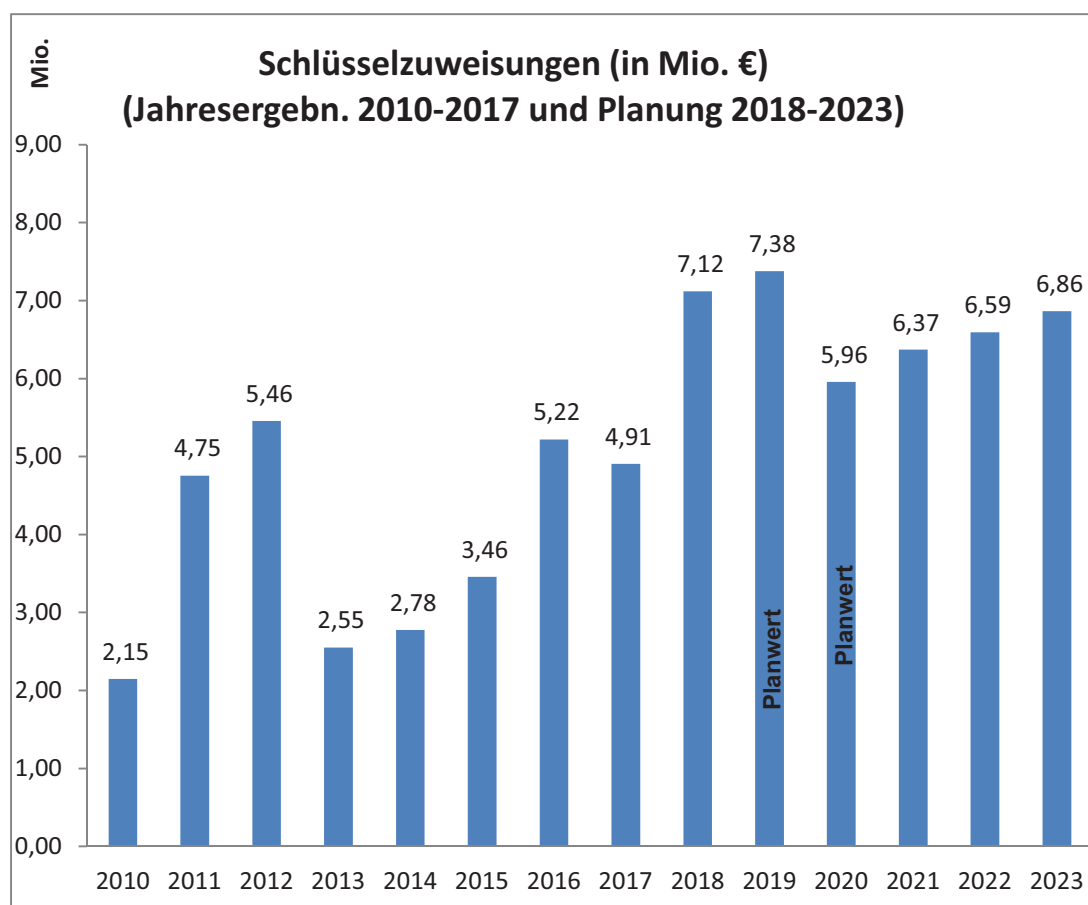
Im langfristigen Vergleich stellt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer wie folgt dar.



Alle anderen Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell im erwarteten Rahmen. Die Reform der Grundsteuer wurde Mitte Oktober auf den gesetzgeberischen Weg gebracht, wird aber erst ab 2025 Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation haben, wenngleich von Aufkommensneutralität ausgegangen wird.

Wesentliche Erträge						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Tausen Euro					
Schlüsselzuweisungen	7.121	7.379	5.959	6.370	6.593	6.864
Andere Zuweisungen	7.765	6.902	7.028	5.485	5.295	5.423
davon: Zuweisungen vom Bund	391	267	483	125	0	0
davon: Zuweisungen vom Land	4.383	4.009	4.389	3.477	3.388	3.394
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	1.216	789	384	0	0	0

Für 2020 ist aufgrund der vorliegenden AK-Rechnung für das GFG 2020 mit einem deutlichen Rückgang bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung zu rechnen. Hintergrund sind die Steuermehreinnahmen und die damit gestiegene Steuerkraft.



Die wesentlichen Bestimmungsfaktoren bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen haben sich wie folgt verändert:

Jahr	Bevölkerungs- ansatz	Schüler- ansatz	Soziallasten- ansatz	Zentralitäts- ansatz	Flächen- ansatz	Summe
2018	17.339	1.624	14.950	2.722	-	36.636
2019	17.265	2.063	13.759	3.106	-	36.193
2020	17.114	1.955	12.617	3.191	-	34.877

Der Summenwert in Verbindung mit dem Grundbetrag führt zur Ausgangsmesszahl die ins Verhältnis zur Steuerkraftmesszahl gesetzt wird. Die Differenz davon reduziert um 10 % ergibt die Schlüsselzuweisung.

Jahr	Grund- betrag	Anstieg in % ggü. Vj.	Ausgangs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Anstieg in % ggü. Vj.
2018	723,4023	8,32%	26.502.341	18.521.932	0,42%
2019	754,3524	4,10%	27.060.123	19.101.533	3,13%
2020	798,6457	5,55%	27.854.437	21.311.174	11,57%

Obwohl der Grundbetrag in den letzten Jahren kontinuierlich und gegenüber früheren Jahren durchaus stark angestiegen ist, macht sich die mit 11,6 % erhöhte Steuerkraft Altenas bemerkbar und führt damit zu einer Absenkung der Mittel aus dem Finanzausgleich.

Die anderen Bundes- und Landeszuweisungen sind zum größten Teil bedarfsabhängig und stehen u.a. mit Förderprojekten in Verbindung. Insofern ergeben sich hier Schwankungen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Stärkungspaktmittel degressiv abgebaut und letztmalig in 2020 ausgezahlt werden.

Summarische Darstellung der Erträge

Die Planung der Erträge ist in der Entwicklung der nächsten Jahre im Finanzplanungszeitraum davon gekennzeichnet, dass trotz einer Schwächephase der Wirtschaft mittelfristig mit einer Belebung gerechnet wird. Diese Einschätzungen sind, insbesondere was die Steuereinnahmen betrifft, mit Unsicherheiten behaftet, Gegenwärtig zeigen sich zunehmend einige Abwärtsrisiken, die möglicherweise im weiteren Planungsprozess neu bewertet werden müssen.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Istwerte)						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Tausend Euro					
Steuern und ähnliche Abgaben	25.327	25.724	27.821	28.489	29.172	30.144
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.886	14.281	12.987	11.855	11.889	12.287
Summe	40.213	40.005	40.808	40.344	41.061	42.431
Sonstige Transfererträge	1.069	480	540	305	305	305
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690	3.569	3.669	3.685	3.653	3.653
Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	1.209	1.032	1.032	1.032	1.032
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946	3.062	2.724	2.630	2.680	2.609
Sonstige ordentliche Erträge	1.202	1.334	1.169	1.169	1.132	1.132
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	50.110	49.659	49.942	49.165	49.863	51.162
Finanzerträge	986	931	945	945	945	945

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Trotz der Ertragszuwächse in den vergangenen Jahren haben die größeren Aufwandspositionen, und dazu zählen unter anderem die Personalaufwendungen unter starken Konsolidierungsdruck gestanden. Die Kommunalaufsicht will hier nur geringe Zuwachsraten zulassen. Durch überdurchschnittliche hohe Tarifabschlüsse und Besoldungserhöhungen, die insbesondere das Jahr 2020 noch betreffen, sind hier recht enge Vorgaben zu berücksichtigen. Andererseits sind die Möglichkeiten zum weiteren strukturellen Personal- und Stellenabbau an ihre Grenze gekommen. Trotz Nachbesetzung durch jüngere Stellennachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden ist eine zunehmende Überalterung der Belegschaft festzustellen. Aus diesem Grund sind für 2020 zwei Ausbildungsstellen in der Verwaltung vorgesehen. Zudem scheiden in den Jahren 2021 bis 2023 planmäßig weitere Mitarbeiter/-innen, teilweise in Leitungsfunktionen, aus, deren Stellen nicht unbesetzt bleiben können.

In der Planung für 2020 sind die bekannten Tarifsteigerungen und Besoldungserhöhungen eingeplant. Für die nächste Tarifrunde und die folgenden Planjahre wurde eine Steigerung von 2 % unterstellt. Bei den Beamtenstellen wurden Mehraufwendungen ebenfalls in Höhe von 2 % berücksichtigt. Insgesamt ergibt sich eine nur geringe Steigerung, da Beamtenstellen im gehobenen Dienst weiterhin sukzessive in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden sollen.

Wesentliche Aufwendungen						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Tausend Euro						
Personalaufwendungen	7.491	8.091	8.506	8.726	8.866	9.001
Dienstaufwand Beamte	1.708	1.737	1.658	1.681	1.715	1.749
Dienstaufwand tarifl. Besch.	4.198	4.489	4.887	5.041	5.140	5.242
Dienstaufw. Bund.Freiw.Dienst	10	10	10	10	10	10
Dienstaufwand sonst. Besch.	119	127	94	95	96	97
SV-Beiträge tarifl. Besch.	825	890	982	1.010	1.030	1.050
SV-Beiträge so Besch.	15	16	11	12	12	12
Beihilfe	361	543	572	583	595	607
Beihilferückstellungen	181	175	188	190	164	130
Rückst. Urlaub/Überstunden	10	40	40	40	40	40
Rückst. Leist. Orient. Bez.	64	64	64	64	64	64

Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Zahlungen für Beamte an die Versorgungskasse bestimmt. Darüber hinaus werden Rückstellungen für Pensionen für die aktiven wie auch die sich im Ruhestand befindlichen passiven Beamten aufgrund eines jährlichen Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse berücksichtigt. Diese werden mit einem Aufschlag von 10 % eingeplant, um wegen möglicher Abweichungen einen gewissen Puffer zu haben.

Wesentliche Aufwendungen						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Tausend Euro						
Versorgungsaufwendungen	1.822	1.808	1.884	1.943	1.872	1.765
Versorgungskasse Beamte	1.317	1.351	1.427	1.455	1.484	1.514
Versorgungskasse tarifl. Besch.	264	283	308	316	323	329
Pensionsrückstellungen	100	65	57	66	25	-30
Pensionsrückstellungen Passive	141	109	92	106	40	-48

Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2020 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 6,01 Mio. € (Plan 2019: 5,31 Mio.) geplant. Für die Bewirtschaftung von Gebäuden sollen 1,34 Mio. € (Plan 2019: 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. Seit Mitte 2018 wurde der Standort Rahmede zur Unterbringung der Förderschule des Märkischen Kreises reaktiviert, sodass dort zukünftig die Bewirtschaftung wieder einsetzt. Das Gebäude der ehemaligen Förderschule stand bis 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 300 Tsd. € (2019: 450 Tsd. €) zur Verfügung.

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudebestands werden 1,47 Mio. € (2018: 1,2 Mio. €) eingesetzt. Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 257 ff. dargestellt. 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 2020
Gebäudemaßnahmen allgemein	399.000 €
Bauliche Maßnahmen Gute Schule 2020	235.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG II	520.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG I	319.000 €
Bauliche Maßnahme Klimaförderung	0 €
Summe	1.473.000 €

Die einzelnen Maßnahmen sind unter der Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement aufgeführt. Die Maßnahmen aus dem Bundesprogramm Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I) betreffen ausschließlich Projekte zur energetischen Verbesserung der Gebäudesubstanz. Für das KInvFG II wurden auf Grund der Intention des Förderprogramms bauliche Maßnahmen in den Schulgebäuden mit dem Schwerpunkt IT-Verkabelung/WLAN zur Digitalisierung der Klassen- und Fachräume (Umsetzung Medienentwicklungsplan 2018) ausgewählt.

Die kreditfinanzierten Projektmittel des Landes NRW unter dem „Gute Schule 2020“ sind im Vorbericht darzustellen. Hierbei handelt es sich um die konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung. Weitere Maßnahmen in Höhe von 162 Tsd. € befinden sich im investiven Teil des Haushalts (siehe weiter unten).

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:	Betrag 2020 (in €)
Sekundarschule	Boden Turnhalle	20.000
Sekundarschule	Erneuerung Toiletten TH, Innentüren II	20.000
Burggymnasium	Toiletten Mädchen	20.000
Burggymnasium	Erneuerung des Prallschutzes „Alte Halle“	25.000
Burggymnasium	Sanierung des Chemieraums	55.000
GS Breitenhagen	Umbau ehem. Schwimmbad zur OGS	95.000
Summe		235.000

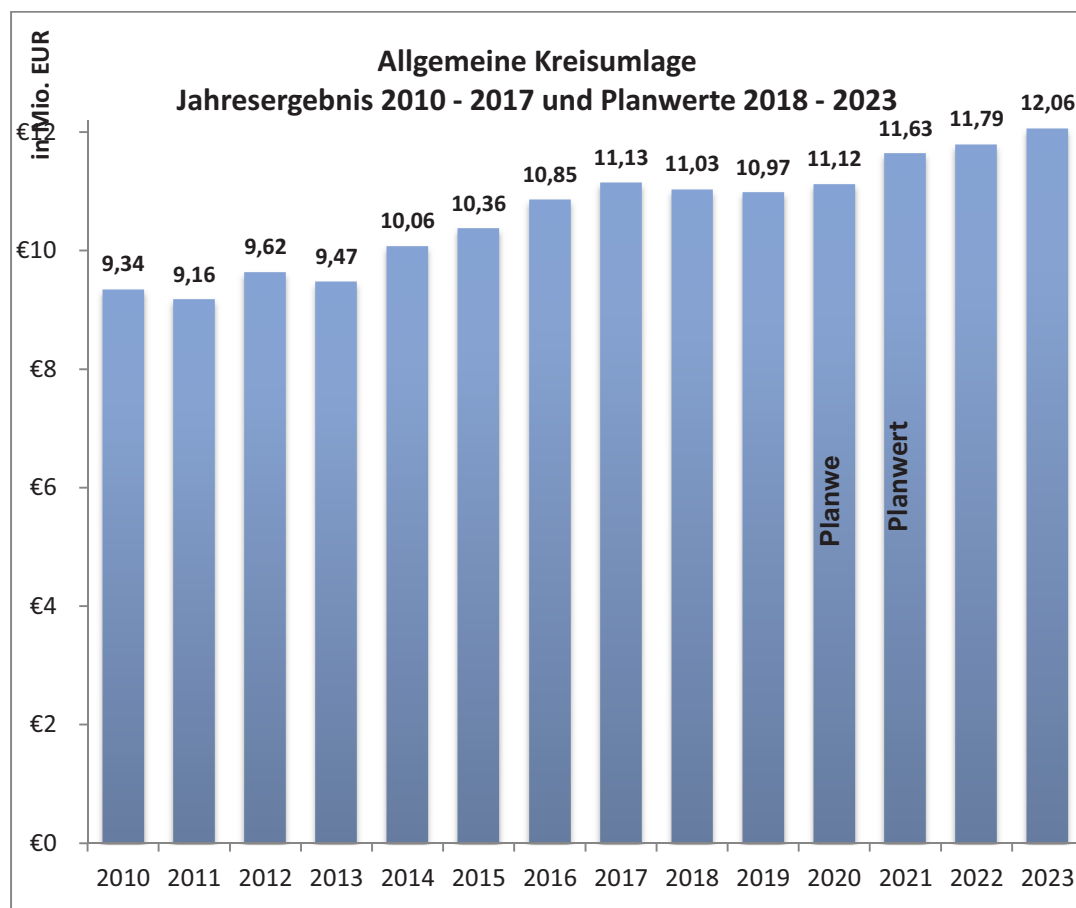
Der Märkische Kreis erhebt, soweit die sonstigen Erträge den Finanzbedarf nicht decken, von ihren kreisangehörigen Gemeinden eine Umlage in Form der sogenannten Allgemeinen Kreisumlage. Dabei wird der Umlagesatz (Prozentsatz) jährlich durch den Kreistag neu festgesetzt.

Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraft der jeweiligen Kommune zusammen.

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüsse- zuweisung	Summe	Anstieg in % ggü. Vj.
2018	18.521.932,22	7.123.858,00	25.645.790,22	9,9%
2019	19.101.533,42	7.380.785,00	26.482.318,42	3,3%
2020	21.311.173,81	5.888.937,00	27.200.110,81	2,7%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis von den Steuerzuwächsen. Der Kreishaushalt 2020 wird am 31.10.2019 in Kreistag eingebracht.

Die Planungen sehen zurzeit vor, dass der Hebesatz für 2020 41,13 % und damit über dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2019 für 2020 liegt (40,35 %). Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 286,1 Mio. € und damit 4,8 Mio. € höher als in 2019 geplant. In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2021 bei 41,54 % (299,4 Mio. €), 2022 bei 40,73 % (303,4 Mio. €) und 2023 bei 40,28 % (310,3 Mio. €). Trotz der Absenkung des Hebesatzes in den letzten beiden Jahren wächst das Gesamtaufkommen von 2020 bis 2023 nach den Planungen des Kreis um rund 8,5% an.



Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zum Ertrag aus der Gewerbesteuer. Die „Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit“ wird letztmalig in 2019 erhoben und läuft wie geplant in 2020 aus.

Wesentliche Aufwendungen						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Tausend Euro						
Umlagen	12.296	12.223	11.846	12.390	12.567	12.857
Allgemeine Kreisumlage	11.026	10.973	11.115	11.632	11.787	12.056
Gewerbesteuerumlage	649	641	731	758	780	801
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit	621	609	0	0	0	0

Transfer- aufwendungen

Die **Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen** steigen, wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, zumindest im Bereich der Jugendhilfe mit einer großen Dynamik weiter an. Hier liegen die geplanten Transferaufwendungen mit 3,25 Mio. € zwar leicht unten denen des aktuellen Jahres, aber deutlich über dem Vorjahresergebnis (Plan 2019: 3,24 Mio. €, vorl. Erg. 2018: 3,04 Mio. €). Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 375 Tsd. € (2019: 441 Tsd. €) und gehen damit weiter zurück, da mit weniger geflüchteten Personen gerechnet wird.

Wesentliche Aufwendungen						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Tausend Euro						
Transferaufwendungen	11.576	11.394	11.196	10.936	10.938	10.931
Zuschüsse Zweckverbände	2.209	2.244	2.235	2.235	2.235	2.229
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.308	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	1.473	1.510	1.878	1.878	1.878	1.878
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	1.542	1.960	1.678	1.573	1.573	1.573
Asylbewerberleistungen	1.760	941	537	537	537	537
andere Transferaufwendungen	1.285	1.239	1.269	1.113	1.115	1.114

Summarische
Darstellung der
Aufwendungen

Summarisch sind die Aufwendungen wie folgt zusammengefasst:

	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Istwerte)					
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in Tausend Euro					
Personalaufwendungen	7.854	8.440	8.871	9.106	9.212	9.299
Versorgungsaufwendungen	1.458	1.460	1.519	1.561	1.524	1.466
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539	5.309	6.007	4.600	4.483	4.412
Bilanzielle Abschreibungen	4.283	4.332	4.388	4.441	3.944	4.067
Transferaufwendungen	23.872	23.617	23.042	23.326	23.505	23.788
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	5.851	5.964	5.954	5.769	5.776	5.734
Ordentliche Aufwendun- gen gesamt	48.857	49.122	49.781	48.803	48.444	48.766
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	1.064	1.019	932	889	702	605

Saldo aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
und Jahres-
ergebnis

Nachfolgend die Übersicht zum Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit einschließlich des Jahresergebnisses:

Wesentliche Aufwendungen						
	Haushaltsjahr					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro					
Ordentliche Erträge	50.110	49.659	49.943	49.166	49.863	51.162
+ Ordentlicher Aufwand	48.857	49.122	49.781	48.804	48.445	48.766
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.253	537	162	363	1.418	2.397
+ Finanzergebnis	-78	-88	13	56	243	340
= Ordentliches Ergebnis	1.175	449	175	418	1.661	2.736
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.175	449	175	418	1.661	2.736

Finanzplan

Im Finanzplan, und beim Jahresabschluss in der korrespondierenden Finanzrechnung, werden alle Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Dabei ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein sogenannter „Cash-flow“. 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.“

Instandhaltungsrückstellungen

Dies wird in § 37 Abs. 4 KomHVO konkretisiert. Unter anderem besteht die Möglichkeit Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagevermögen zu bilden: „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.

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 Instandhaltungssatus 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.

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2019 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 138.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2019 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag (in €)
Burggymnasium	Wiederaufbau Mauerschale	120.000
GS Mühlendorf	Balkon Haupteingang abdichten	3.000
Tiefgarage Bungern	Erneuerung der Sprinkleranlage, Lüftung	15.000
Burgweg 4,5 & 5a	Abriss und Sanierung	50.000
Haus Köster Emden	Sanierung Teil I VHS Räume	22.000
		210.000

Ein- und Auszahlungen, insbesondere Investitionen

Die Maßnahmen, die zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führen, sind in den Teilplänen auf Produktgruppenebene mit Begründungen und Erläuterungen dargestellt.

Summarisch stellen sich die investiven Einzahlungen 2020 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	0 €
Veräußerung von bew. Vermögen	
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	520.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	0 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	966.837 €
Schulpauschale	199.623 €
Sportpauschale	54.200 €
weitere Investitionszuw.vom Land	290.000 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	18.750 €
Summe investive Einzahlungen	2.091.410 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionseinzahlungen:

	PG	Bezeichnung	2020
1	03.01	DigitalPakt GS Mühlendorf	85.000
2	03.01	DigitalPakt Sekundarschule	39.000
3	03.01	DigitalPakt BGA	166.000
		Summe PG. 03.01	290.000
4	12.01	Westiger Str.	520.000
		Summe PG 12.01	520.000
5	15.02	Mobilier Wanderweg	18.750
		Summe PG 15.02	18.750
6	16.01.	Allgem. Inv. Pauschale	966.837
7	16.01.	Schulpauschale	199.623
8	16.01.	Sportpauschale	54.200
9	16.01.	Feuerschutzpauschale	42.000
		Summe PG 16.01	1.262.660
Summe aller investiven Einzahlungen			2.091.410

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2020 wie folgt dar:

Investitionszuwendungen	
an das Land	
an verbundene Unternehmen	
an private Unternehmen	
an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	20.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.843.923 €
Hochbaumaßnahmen	115.000 €
Tiefbaumaßnahmen	560.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	208.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	2.746.923 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

	PG	Bezeichnung	2020	VE
1	01 .02	Büromöbel	800	
		Summe PG 01.02	800	
2	01 .06	Büromöbel	1.000	
3	01 .06	Update Telefonanlage	5.000	
		Summe PG 01.06	6.000	
4	01 .08	Büromöbel	1.000	
		Summe PG 01.08	1.000	
5	01 .09	Software Infoma Modul RWF	11.000	
6	01 .09	TopCash Vollstreckung	1.800	
		Summe PG 01.09	12.800	
7	01 .10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500	
8	01 .10	Büromöbel	1.500	
9	01 .10	Office-Lizenzen Verwaltung	50.000	
		Summe PG 01.10	83.000	
10	01 .13	Grunderwerb (Wohnbauland)	2.000	
11	01 .13	Grunderwerb (Straßenland)	15.000	
12	01 .13	Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	3.000	
13	01 .13	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (KIM)	14.000	
		Summe PG 01.13	34.000	
14	01 .14	Überseecontainer Feuerwehrgerätehaus Rosmart	15.000	
15	01 .14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000	
16	01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte	50.000	
17	01 .14	Neubau Fertigarage GGS Dahle	15.000	
18	01 .14	Anbau Feuerwehrgerätehaus	15.000	
19	01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser nach Brandschutzbedarfsplan	50.000	
		Summe PG 01.14	195.000	
20	02 .01	Büroinventar	2.500	
		Summe PG 02.01	2.500	
21	02 .02	TopCash Ordnungsamt	1.800	
		Summe PG 02.02	1.800	
22	02 .07	Parkscheinautomat	10.000	
23	02 .07	TopCash Bürgerservice	5.400	
		Summe PG 02.07	15.400	
24	02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000	
		Summe PG 02.10	2.000	
25	02 .15	Atenschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck	25.000	
26	02 .15	EDV Feuerwache	10.000	
27	02 .15	Handsprechfunkgeräte	5.000	
28	02 .15	Umstellung Sprechfunk Tetra	15.000	
29	02 .15	HuPF Schutzkleidung	10.000	
30	02 .15	Handlampen	1.000	
31	02 .15	Rollcontainer	4.000	
32	02 .15	Fahrzeugladestation Druckluft	6.000	
33	02 .15	Büroinventar Feuerwache	4.000	
34	02 .15	Helme Feuerwehr	40.000	

35	02 .15	Telefonanlage Feuerwehr	1.500	
36	02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	8.000	
37	02 .15	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	5.000	
38	02 .15	Werkzeugsatz Türöffnung	4.000	
39	02 .15	Wärmebildkameras	15.000	
40	02 .15	TEL Meldekopf ELW	2.000	
41	02 .15	Meldeempfänger Digital	5.000	
42	02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000	
43	02 .15	HLF 20 Feuerwache	350.000	
44	02 .15	HLF 20 Mühlendorf	350.000	
45	02 .15	USV Serverraum	10.000	
46	02 .15	Forstausrüstung	4.500	
47	02 .15	Rauchverschluss	5.000	
48	02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	12.000	
49	02 .15	Dienstplanagent	3.500	
50	02 .15	Wachentechnik	2.500	
51	02 .15	TEL Meldekopf ELW/ Stab	10.000	
52	02 .15	Schaumaggregat	6.000	
53	02 .15	Pressearbeit Kamera IPAD	2.000	
54	02 .15	Defibrillator SEG HLF	10.000	
55	02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz	10.000	
56	02 .15	HLF Rahmedetal VE		350.000
57	02 .15	TLF Drescheid VE		350.000
		Summe PG 02.15	946.000	700.000
58	03 .01	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen	10.000	
59	03 .01	Einrichtung OGS Breitenhagen	50.000	
60	03 .01	Mobiliar GS Breitenhagen	10.000	
61	03 .01	Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen	2.000	
62	03 .01	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle	18.500	
63	03 .01	Klassenraummobiliar GGS Dahle	11.000	
64	03 .01	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf	18.500	
65	03 .01	Klassenraummobiliar GGS Mühlendorf	11.000	
66	03 .01	Sonnenschutz f. 24 Fenster GGS Mühlendorf	6.500	
67	03 .01	Fallschutz Hüpftring GGS Mühlendorf	6.000	
68	03 .01	DigitalPakt GS Mühlendorf	94.445	
69	03 .01	Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundarschule	45.000	
70	03 .01	Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule	15.000	
71	03 .01	Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt Sekundarschule	2.000	
72	03 .01	Sportgeräte Sekundarschule	2.000	
73	03 .01	Mobiliar Musikraum 331 Sekundarschule	5.000	
74	03 .01	Medienpaket Lehrküche Sekundarschule	2.000	
75	03 .01	Medienpaket Kunstraum Sekundarschule	2.000	
76	03 .01	Laptops f. BOB Büro Sekundarschule	3.000	
77	03 .01	Mobiliar Sekundarschule	2.000	
78	03 .01	DigitalPakt Sekundarschule	43.333	
79	03 .01	Chemikalienschränke Sekundarschule	5.900	
80	03 .01	Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA	70.000	

81	03 .01	Mobiliar Kunsträume BGA	7.500	
82	03 .01	Mobiliar Berufsorientierung BOB BGA	4.500	
83	03 .01	DigitalPakt BGA	184.445	
		Summe PG 03.01	631.623	
84	04 .06	Hardware Bibliothek	1.500	
		Summe PG 04.06	1.500	
85	06 .01	KITA 10	2.000	
		Summe PG 06.01	2.000	
86	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500	
87	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	1.500	
88	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500	
89	06 .02	Kinderspielgeräte	20.000	
90	06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	800	
		Summe PG 06.02	25.300	
91	06 .03	Logodata	4.000	
		Summe PG 06.03	4.000	
92	08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	8.000	
93	08 .01	Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle	5.000	
94	08 .01	Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle	20.000	
95	08 .01	Mobiliar Büro Sportstättenwart Sauerlandhalle	1.500	
96	08 .01	Mobile Lautsprechanlage Sauerlandhalle	2.700	
97	08 .01	Sportgeräte Sauerlandhalle	5.000	
98	08 .01	Hochsprungmatte Sauerlandhalle	6.000	
99	08 .01	Hochsprungmatte inkl. Unterbau Leichtathletikplatz	6.000	
		Summe PG 08.01	54.200	
100	09 .01	Erweiterung Gewerbepark Rosmart 2.	50.000	
101	09 .01	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	75.000	
		Summe PG 09.01	125.000	
102	12 .01	Barrierefreie Bushaltestellen	60.000	
103	12 .01	Westiger Str.	500.000	
		Summe PG 12.01	560.000	
104	15 .02	Stromsäulen Wohnmobilstellplätze	3.000	
105	15 .02	Mobiliar Wanderweg	25.000	
106	15 .02	Burgaufzug	15.000	
		Summe PG 15.02	43.000	
Summe aller investiven Auszahlungen			2.746.923	700.000

Die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ sind im Vorbericht gesondert darzustellen.

Übersicht über die Verwendung der Investiven Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ im Haushalt 2020

Schule	Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:	Art	Betrag 2020
Grundschule Breitenhagen	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen	investiv	10.000 €
Grundschule Dahle	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle	investiv	18.500 €
Grundschule Mühlendorf	Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf	investiv	18.500 €
Sekundarschule	Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundarschule	investiv	45.000 €
Burggymnasium	Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA	investiv	70.000 €
	Summe		162.000 €

Für die Standortanalyse zum Neu- oder Umbau der Feuerwache sowie für Planungskosten werden in 2020 50.000 € bereitgestellt, da die Planung im Jahr 2019 nicht zum Tragen gekommen ist. Weiterhin werden zusätzlich 50.000 € für die Untersuchung der Standorte Evingsen, Rahmede und Großendrescheid bereitgestellt.

Die Investitionen für den **Feuerschutz** umfassen rd. 946.000 €, wobei für die Ersatzbeschaffungen von zwei Fahrzeugen allein 700.000 € vorgesehen werden. Für diese Fahrzeugbeschaffungen (HLF 20 Feuerwache und HLF 20 Mühlendorf) wurden im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650 TEUR eingeplant. Die Beschaffungsvorgänge wurden wegen der langen Lieferzeit bereits begonnen. Neu eingeplant als Verpflichtungsermächtigung 2020 für das Jahr 2021 sind zwei weitere Fahrzeuge in Höhe von 700.000 € (HLF Rahmede und TLF Großendrescheid). Diese beiden Fahrzeugbeschaffungen sind Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans. In den Folgejahren erfolgt eine Reduktion der Fahrzeugbeschaffung wegen der dann anstehenden baulichen Maßnahmen.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2019 Investitionen in Höhe von 631.623 € (Vorjahr: 407.450 €), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an.

Die größeren Maßnahmen stellen dabei zum einen die geplanten Investitionsprojekte in Höhe von 162.000 € aus dem Bereich des Programms „Gute Schule 2020“ dar, die weiter oben aufgeführt sind, zum anderen wurden Mittel für die Umsetzung aus dem „Digitalpakt Schulen“ mit einem ersten Teilbetrag für 2020 in von Höhe 322.223 € eingeplant.

Im Produktbereich **Sport** konnte als größte Maßnahme der letzten Jahren ein Austausch der Kunstrasenfläche einschließlich der umlaufenden Entwässerung im Reinecke-Stadion am Praggpaul im Jahr 2019 umgesetzt werden. Zudem wurde 2019 ein Austausch der Flutlichtanlage im Reinecke-Stadion auf LED-Technik geplant (70.000 €), für die eine Projektförderung beantragt wurde. Weitere 26.500 € werden für Sport- und Einrichtungsgegenstände der Sportstätten und -hallen zur Verfügung gestellt. In 2020 werden rd. 54.000 € einsetzt, wobei der Einbau einer elektrisch betriebenen Basketball-Anlage in der Sauerlandhalle mit 20.000 € die größte Maßnahme darstellt.

Im Bereich **Stadtentwicklung** werden 50.000 € für Planungskosten im Vorfeld einer möglichen Erweiterung für das Gewerbegebiet Rosmart 2.0 zur Verfügung gestellt. Die Planungshoheit liegt hierbei in den Händen der Stadt Lüdenscheid. Weitere 75.000 € sollen für Planungs- und Untersuchungskosten für das ehemalige Objekt „Itani/Bierbach“ eingesetzt werden.

Größere **Straßenbaumaßnahmen** sind im kommenden Jahr nicht vorgesehen, da zunächst die geplanten Projekte aus 2019 zu Ende geführt bzw. eingegangen werden sollen. Einzig die Herstellung der Gehweg- und Nebenanlagen sowie Parkstreifen im Verlauf der Westiger Straße, die durch den Landesbetrieb Straßen NRW im Bereich der Fa. Nedschroef ab Frühjahr 2020 saniert werden soll, wird als neue Maßnahme mit 500.000 € eingeplant.

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2020 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.858.412 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.636.335 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.222.077 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.091.410 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.746.923 €
Finanzergebnis	-655.513 €
Finanzmittelüberschuss	1.566.564 €
Aufnahme von Darlehn	775.513 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.394.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-619.087 €
Änderung des Finanzmittelbestands	947.477 €

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Tabelle auf S. 59 wiesen.

Entwicklung der
Verbindlichkeiten
und Zinsbelastungen

Zum 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 71,59 Mio. €, wobei u.a. 21,86 Mio. € auf Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt für Investition entfielen und weitere 42,53 Mio. € auf Kredite zur Liquiditätssicherung entfielen. In 2019 erfolgt noch eine Kreditaufnahme für 2018 in Höhe von 0,94 Mio. € sowie für das Jahr 2019 in Höhe von geplant 1,78 Mio. €. Nach Abzug der Tilgung besteht ein Kreditvolumen für Investitionskredite in Höhe von 23,03 Mio. € zum 01.01.2020. Zum 31.12.2020 ist durch Kreditaufnahme bei Investitionskrediten und die planmäßige Tilgung eine Summe von 22,58 Mio. € und bei den Krediten zur Liquiditätskrediten durch Rückführung auf 33,51 Mio. € geplant.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund der günstigen Marktlage für das Haushaltsjahr 2020 wie auch in den Finanzplanungsjahren weiter. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung von rd. 1,36 Mio. €, wobei im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 0,79 Mio. € geplant ist, sodass weiterhin eine reale Entschuldung sichergestellt ist. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Prolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 450 Tsd. € (zum Vergleich 2019: 489 Tsd. €) zurückgenommen. In der Planungsperiode bis 2023 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 339 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. Bis Ende 2019 wird eine weitere Volumensreduzierung erwartet, die aber in Abhängigkeit von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich im letzten Quartal steht. Unter Berücksichtigung eines im Moment sehr ruhigen und niedri-

gen Marktniveaus wird auch für 2020 mit einer überschaubaren Bewegung der Zinsen im kurzfristigen Bereich gerechnet. Für 2020 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 374 Tsd. € (2019: 432 Tsd. €) eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet (2022: 178 Tsd. €), wobei ein stetiges Abschmelzen des Liquiditätskreditbestands hierbei berücksichtigt wird.

Bürgschaften

Zum 31.12.2018 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 16,68 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 10,97 Mio. € und Ausfallbürgschaften für die Gewerbepark Rosmart GmbH i.H.v. 5,70 Mio. €.

Die Höhe der Bürgschaften steht in Abhängigkeit der Kreditaufnahme durch die vorgenannten Beteiligungsunternehmen.

Zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses zum 31.12.2018 ist ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 4,63 Mio. € auszuweisen. Durch den geplanten Überschuss von 0,45 Mio. € im Jahr 2019 soll dieser planmäßig auf 4,10 Mio. € reduziert werden. Durch das geplante Jahresergebnis von 0,18 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 soll das negative Eigenkapital auf dann 3,92 Mio. € zum 31.12.2020 zurückgeführt werden.

Haushaltssanierungsmaßnahmen

Die Haushaltssanierungsplanung wird parallel zur Haushaltsplanung für die Jahre 2020 -2022 fortgeschrieben und im Rahmen der Beratung im Hauptausschuss vorgestellt.

Es wurden bisher im gesamten Sanierungszeitraum 2013 - 2022 insgesamt 35 Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 63,3 Mio. € definiert. Eine Maßnahme ist inzwischen entfallen, vier weitere Maßnahmen haben mittlerweile keine Konsolidierungseffekte und zwei Maßnahmen wurden im Sanierungszeitraum ab 2019 neu aufgenommen.

Nach dem derzeitigen Stand der vorbereitenden Planung können derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen ab 2020 generiert werden.

Bereits im letzten Jahr hat sich angedeutet, dass weitere Personalkosteneinsparungen nur schwer zu realisieren sind, da eine weitere Stellenreduzierung aufgrund der Altersstruktur nicht darstellbar ist. Im Jahr 2019 sind drei Mitarbeiter, altersbedingt ausgeschieden, davon zwei vorzeitig. Eine Stelle (2019) wurde nicht wiederbesetzt, eine Stelle wurde im zeitlichen Umfang halbiert, eine Stelle wurde von einer Ingenieur- in eine Technikerstelle umgewandelt. Im Jahr 2020 scheidet eine Mitarbeiterin planmäßig aus, deren Stelle nicht wieder besetzt werden soll. Eine weitere Mitarbeiterin im Jugendamt scheidet aus. Diese Stelle wird wie vorgesehen nachbesetzt. Die Konsolidierungseffekte in Höhe von 23 Tsd. € ergeben sich bereits aus den beiden Stellen, die planmäßig nicht wieder besetzt wurden. Weitere Mitarbeiter haben angekündigt, in 2020 und 2021 vorzeitig in Rente bzw. in Pension zu gehen. Ob sich daraus (zusätzliche) Konsolidierungseffekte ergeben, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu beziffern.

Die Konsolidierungseffekte aus den Steuererhöhungen sind in der Haushaltsplanung fortgeschrieben. Weitere Steuererhöhungen sind derzeit nicht vorgesehen.

Mit Ende des HSP-Zeitraums soll der Hebesatz der Grundsteuer B reduziert werden.

Weitere größere Konsolidierungseffekte ergeben sich aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und den Zinsersparnissen durch die Portfoliosteuerung im Kreditmanagement.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage ist auch in den nächsten Jahren davon gekennzeichnet, dass durch die anhaltende Überschuldung im Haushaltsjahr 2020 und im Finanzplanungszeitraum 2021-2023 das Ziel der stetigen Aufgabenerfüllung nur eingeschränkt sichergestellt werden kann, obwohl die geplanten Jahresergebnisse durchgehend im positiven Bereich sind.

Für das Haushaltsjahr 2020 wird ein Überschuss in Höhe von 0,18 Mio. € erwartet, wobei dieses Ergebnis durch Mittel in Höhe von 0,38 Mio. € aus dem Stärkungspakt gestützt wird. Diese Mittel entfallen ab 2021.

Den Abschreibungen in Höhe von 4,39 Mio. € stehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von 2,75 Mio. € gegenüber, sodass der Vermögensverzehr fortgesetzt wird. Die Rückstellungen - und hier insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen - werden, wenn auch in einem vertretbarem Umfang, zunehmen. Die Verbindlichkeiten sollen insgesamt, trotz der Neuaufnahme von Investitionskrediten, durch die planmäßige Tilgung und die Rückführung der Liquiditätskredite abgebaut werden.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und anderen Organisationseinheiten

Besondere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und hier namentlich aus den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb sind für das Haushaltsjahr 2020 und die Jahre der Finanzplanung derzeit nicht erkennbar.

Beteiligungen des öffentlichen und privaten Rechts

Aus den wesentlichen Beteiligungen der Stadt Altena (Westf.) sind im Haushaltsjahr 2020 und in den Jahren 2021-2023 ebenfalls keine besonderen Belastungen zu erwarten. Dies betrifft die Beteiligungen an den Stadtwerken Altena GmbH, an der ENERVIE AG und der Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena (Westf.)mbH.

Wie in den Vorjahren wird darauf hingewiesen, dass die Gewerbepark Rosmart GmbH die Grundstücksvermarktung aufgrund großer Nachfrage deutlich verbessern konnte, gleichwohl anhaltende Verluste durch die nicht aktivierungsfähigen Zinsaufwendungen erwirtschaftet. Eine Belastung für die beteiligten Kommunen würde sich dann ergeben, wenn es der Gesellschaft nicht gelingt, in der Totalperiode ein ausgeglichenes Ergebnis zu erwirtschaften. Eine Rückstellungspflicht wird aktuell nicht gesehen.

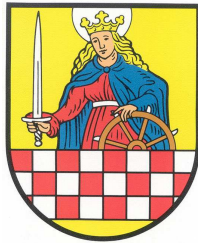
Interkommunale Zusammen- arbeit

Neben der zuvor erwähnten interkommunalen Zusammenarbeit im Gewerbepark Rosmart besehen aktuell vielfältige Kooperationen mit der Nachbarkommune Nachrodt-Wiblingwerde.

Dies sind im Einzelnen: Zusammenarbeit im Sozialbereich (Ausführung Altena) einschließlich Asylbewerberleistungen, Wohngeld und Rentenberatung und im Personenstandswesen (Ausführung Nachrodt-Wiblingwerde). In der Zusammenarbeit bei den Aufgaben des Baubetriebshofs bedient sich die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde gegen Kostenersatz des Personals und der Geräte und Maschinen des Eigenbetriebs der Stadt Altena (Westf.). Die gewerblichen Mitarbeiter der Gemeinde werden von dort eingesetzt und gesteuert. Scheiden Mitarbeiter aus, werden diese durch Stellen in Altena ersetzt. Zudem wird eine interkommunale Sekundarschule mit je einem Standort in Nachrodt-Wiblingwerde und Altena geführt. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Drehleiter gemeinsam beschafft und wird entsprechend eingesetzt. Ob die Zusammenarbeit im Rahmen der Fortschreibung der Brandschutzbedarfspläne intensiviert werden soll, wird aktuell diskutiert.

Neue interkommunale Kooperationen stehen derzeit nicht an.

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
26.11.2019

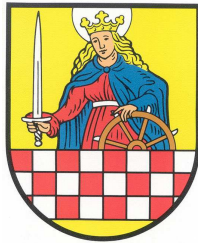
Haushaltsplan 2020	Jahresergebnis														Haushalts- plan Vorjahr 2019	Haushaltsplan 2020 in Mio. €	Finanzplanungszeitraum		
	2006 in Mio. €	2007 in Mio. €	2008 in Mio. €	2009 in Mio. €	2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	Vorl. JE 2018 in Mio. €	2021 in Mio. €			2022 in Mio. €	2023 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	0,90	3,12	0,45	0,18	0,42	1,66	2,74	
Eröffnungs-/Schlussbilanz	EÖB in Mio. €	31.12.2006 in Mio. €	31.12.2007 in Mio. €	31.12.2008 in Mio. €	31.12.2009 in Mio. €	31.12.2010 in Mio. €	31.12.2011 in Mio. €	31.12.2012 in Mio. €	31.12.2013 in Mio. €	31.12.2014 in Mio. €	31.12.2015 in Mio. €	31.12.2016 in Mio. €	31.12.2017 in Mio. €	31.12.2018 in Mio. €	31.12.2019 in Mio. €	31.12.2020 in Mio. €	31.12.2021 in Mio. €	31.12.2022 in Mio. €	31.12.2023 in Mio. €
1.1 Allgemeine Rücklagen <i>Korrekturen aus EÖB*)</i>	45,73	45,73	45,73	41,07	37,61 <i>-0,47</i>	24,70	12,39	5,40	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	6,74	6,74	0,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	7,75	4,62	4,10	3,92	3,50	1,84	0,00
<i>nachrichtlich ab 2013: Saldo aus direkter Ver- rechnung mit der Allg. Rücklage</i>																			
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	0,00	0,90

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

Haushaltsplan 2020	Jahresergebnis													Haushalts- plan Vorjahr 2019	Haushaltsplan 2020 in Mio. €	Finanzplanungszeitraum		
	2006 in Mio. €	2007 in Mio. €	2008 in Mio. €	2009 in Mio. €	2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	Vorl. JE 2018 in Mio. €			2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €
**Bilanzausweis: Allgemeine Rücklage (nicht ausgewiesen unter 1.1 aber in der Summe 1.4 eingerechnet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,007	0,000	0,123	0,054	0,017	0,070				

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



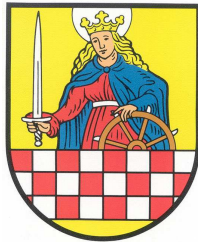
Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen			
1.1. für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.862.699	23.030.100	22.575.877
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	42.529.251	35.346.185	33.511.185
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	79.955		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.257		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.146		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6.067.724		
8. Erhaltene Anzahlungen	2.911.645		
9 Summe aller Verbindlichkeiten	74.073.677	58.376.285	56.087.062
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften			
(Stand 31.12.2018)	16.679.330		

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020

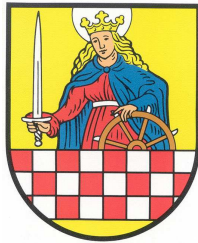


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020					
	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2019	650	0	0		
2020	0	700	0	0	0
Summe	650	700	0	0	0
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	775	0	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2018**

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVA

€

€

Rubrikennr.	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2017
10000	1. Anlagevermögen		
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	91.608,22	89.468,24
12000	1.2 Sachanlagen		
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
12110	1.2.1.1 Grünflächen	462.831,30	487.571,17
12120	1.2.1.2 Ackerland	249.322,51	248.345,28
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	842.731,53	823.504,50
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.852.741,91	1.853.831,91
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	459.363,66	474.181,84
12220	1.2.2.2 Schulen	15.376.171,20	16.111.976,84
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	1.469.586,72	1.497.719,97
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.974.144,34	23.215.464,39
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.165.521,01	7.165.521,01
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.990.324,94	3.122.326,48
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. u. Sicherheitsanl.		
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	21.265.579,47	23.420.935,68
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.298.618,92	1.370.573,03
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.752,56	160.752,56
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.590.688,06	1.664.128,95
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183.115,03	1.146.995,65
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.943.669,86	2.536.947,82
13000	1.3 Finanzanlagen		
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		
13200	1.3.2 Beteiligungen	4.863.282,63	4.863.282,63
13300	1.3.3 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	971.000,75	971.000,75
13500	1.3.5 Ausleihungen		
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		0,00
20000	2. Umlaufvermögen		
21000	2.1 Vorräte		
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	196.206,86	196.206,86
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
22110	2.2.1.1 Gebühren	357.869,65	76.887,13
22120	2.2.1.2 Beiträge	354.028,70	178.439,33
22130	2.2.1.3 Steuern	3.317.999,86	1.188.494,65
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	133.589,04	37.341,23
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	915.118,74	1.129.182,50
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.575,82	556.448,77
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	59.098,77	18.754,64
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.190,23	1.795.933,32
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	247.485,78	221.314,65
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.464.309,08	634.194,45
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	182.772,19	116.248,27
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	2.4 Liquide Mittel	6.630.260,27	5.581.305,88
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	452.160,52	617.530,85
40000	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.616.045,79	7.748.040,02
39999	SUMME AKTIVA	141.108.335,22	142.831.420,55

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVA

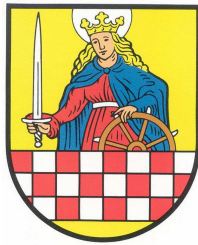
€

€

Rubrikennr.	Beschreibung	31.12.2018	31.12.2017
50000	1. Eigenkapital		
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	17.400,00	54.465,80
52000	1.2 Sonderrücklagen		
53000	1.3 Ausgleichsrücklage		
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.114.594,23	894.773,29
	1.5 Verlustvortrag	-7.748.040,02	-8.697.279,11
	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	4.616.045,79	7.748.040,02
60000	2. Sonderposten		
61000	2.1 für Zuwendungen	-30.956.838,60	30.083.374,96
62000	2.2 für Beiträge	-3.681.560,96	3.801.805,26
63000	2.3 für den Gebührenausschlag	-526.956,90	526.956,90
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
70000	3. Rückstellungen		
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	-29.817.734,35	28.862.112,93
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	-22.419,84	22.419,84
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.823.801,91	1.903.801,91
80000	4. Verbindlichkeiten		
81000	4.1 Anleihen		
81100	4.1.1 für Investitionen		
81200	4.1.2 zur Liquiditätssicherung		
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
82200	4.2.2 von Beteiligungen	-2.484.036,87	
82300	4.2.3 von Sondervermögen		
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	-21.862.698,81	22.746.910,96
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-42.529.251,05	43.395.540,65
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-79.954,60	87.824,18
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-512.257,04	557.534,00
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-110.146,08	204.911,24
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.583.687,40	5.702.848,39
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-2.911.645,45	4.589.411,50
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	-205.345,36	345.967,83
99999	SUMME PASSIVA	-141.108.335,22	142.831.420,55

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Kontenrahmen und Abschreibungstabelle

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 Personal- aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal- auszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis)	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs- aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs- auszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfer- erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer- einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer- aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer- auszahlungen		
04 Infrastruktur- vermögen	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 Pensions- rückstellungen	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 Instandhaltungs- rückstellungen	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		

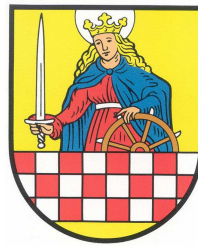
NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 16.10.2019

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
1.45	Gebäudekomponente - Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente – Fenster	30-50
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
2.11	Straßenkomponente – Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente – Unterbau	30-80
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	12
	z.B. Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	10
	z.B. Verkaufstheken	10
6	Fahrzeuge	
6.03	Fahrräder	5
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	18
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572.677	14.281.072	12.987.474	11.855.336	11.888.897	12.286.917
03	+ Sonstige Transfererträge	361.169	479.700	539.960	304.960	304.960	304.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.404	3.569.081	3.669.448	3.685.035	3.653.310	3.653.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.187	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.778	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.801	1.333.750	1.169.130	1.169.130	1.131.500	1.131.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.330.344	49.658.580	49.943.417	49.166.251	49.863.110	51.162.509
11	- Personalaufwendungen	-7.566.991	-8.439.538	-8.870.647	-9.106.477	-9.212.404	-9.299.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.597	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943.406	-5.308.601	-6.007.498	-4.600.496	-4.483.010	-4.411.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.379.580	-4.332.353	-4.387.951	-4.441.415	-3.943.873	-4.066.707
15	- Transferaufwendungen	-21.814.777	-23.617.467	-23.041.531	-23.325.682	-23.504.815	-23.788.067
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137.329	-5.963.896	-5.954.436	-5.768.936	-5.776.236	-5.733.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.097.679	-49.121.586	-49.780.686	-48.803.663	-48.444.694	-48.765.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.232.664	536.994	162.731	362.588	1.418.416	2.396.776
19	+ Finanzerträge	905.986	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021.684	-1.019.000	-932.000	-889.000	-702.000	-605.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.698	-88.000	12.500	55.500	242.500	339.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.400	70.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	17.400	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
4011000	Grundsteuer A	6.317	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500
4012000	Grundsteuer B	5.131.102	5.371.500	5.417.700	5.477.300	5.537.500	5.592.900
4013000	Gewerbesteuer	9.535.784	8.778.000	10.337.400	10.506.600	10.800.800	11.092.400
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.487.380	8.883.800	9.203.600	9.553.400	10.069.200	10.613.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.455.956	1.460.000	1.604.200	1.639.500	1.407.200	1.436.700
4031000	Vergnügungssteuer	224.090	241.500	247.900	262.000	276.900	292.700
4032000	Hundesteuer	133.025	135.800	136.700	141.700	146.900	152.300
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	803.674	834.500	854.500	889.600	914.500	944.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572.677	14.281.072	12.987.474	11.855.336	11.888.897	12.286.917
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	7.123.858	7.378.600	5.959.200	6.370.400	6.593.400	6.863.700
4140000	Zuweisungen vom Bund	141.552	123.718	195.601	125.264	0	0
4140100	Bundesmittel für Investitionen KInvFöG I	0	143.010	287.100	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.578.695	1.853.193	2.423.483	2.034.455	1.939.122	1.939.122
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	343.225	273.291	305.840	306.017	306.231
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	0	5.800	13.800	13.800	13.800
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	0	135.344	145.976	156.048	161.510	168.132
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	76.083	57.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	118.905	142.525	142.049	142.049	142.049	142.049
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	31.356	35.376	52.260	52.260	52.260	52.260
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	101.845	126.547	141.229	141.229	141.229	141.229
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	1.216.245	789.492	384.077	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	526.494	769.360	579.651	579.651	579.651	579.651
4141800	Zuwendungen Klimaförderung	0	13.000	0	0	0	0
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	106.400	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KInvFöG II	0	428.400	468.000	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	714	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4145100	Zuschüsse v. verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.900	0	8.900	0	8.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.656.930	1.797.782	1.742.157	1.844.240	1.878.659	1.990.643
03	+ Sonstige Transfererträge	361.169	479.700	539.960	304.960	304.960	304.960
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	44.605	38.900	79.200	79.200	79.200	79.200
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	-43	54.000	0	0	0	0
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	7.623	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	57.987	0	50.400	50.400	50.400	50.400
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	18.435	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	124.206	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	3.510	2.300	0	0	0	0
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	34.100	36.000	39.360	39.360	39.360	39.360
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	62.047	154.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	8.699	0	0	0	0	0
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	60.000	235.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.332.404	3.569.081	3.669.448	3.685.035	3.653.310	3.653.310
4311000	Verwaltungsgebühren	561.090	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	295.239	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.284.954	2.558.200	2.540.300	2.554.200	2.554.200	2.554.200
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	160.804	170.100	181.350	181.350	181.350	181.350
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	26.753	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	0	224.331	286.348	288.035	256.310	256.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	820.187	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	5.534	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	14.601	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	8.098	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	482	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	4.422	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	724.492	856.080	662.080	662.080	662.080	662.080
4411100	Mieten und Pachten 1631	62.007	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4411200	Mieten und Pachten 1621	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.778	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	8.500	16.750	16.000	16.000	16.000	16.000
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	214.994	382.754	98.484	96.700	139.714	67.754
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	225.182	30.640	23.085	23.085	23.085	23.085
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	267.875	0	294.000	294.000	294.000	294.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.507.348	2.027.990	1.661.800	1.664.300	1.666.800	1.664.300
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	26.000	0	6.190	6.190	6.190	6.190
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	329.109	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	10.316	209.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4484100	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. II	500	0	0	0	0	0
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	76.707	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	294.371	0	186.000	189.000	193.000	197.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	53.756	48.030	44.470	44.470	44.470	44.470
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	11.259	11.610	11.860	11.860	11.860	11.860
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	85.985	56.590	15.390	15.390	15.390	15.390
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	32.858	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt.. Beteilig.GmbH	190	190	190	190	190	190
4485500	Ertr. aus Kostenerstatt. MGR GmbH	2.520	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	98.323	6.200	12.497	12.535	12.574	12.613
4488100	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1621	1.184	0	0	0	0	0
4488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT	0	65.253	70.000	0	0	0
4488300	Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT II Urbact Projekt II Volunteerin	0	0	27.669	0	0	0
4488400	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1681	2.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.801	1.333.750	1.169.130	1.169.130	1.131.500	1.131.500
4511000	Konzessionsabgaben	975.159	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	23.850	0	0	0	0	0
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	21.850	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4561000	Bußgelder	15.827	37.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4562000	Säumniszuschläge	385	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	52.065	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	281	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4567000	Vollstreckungsgebühren	26.533	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	22.862	15.350	14.500	14.500	14.500	14.500
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681	77.990	222.100	37.630	37.630	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.330.344	49.658.580	49.943.417	49.166.251	49.863.110	51.162.509
11	- Personalaufwendungen	-7.566.991	-8.439.538	-8.870.647	-9.106.477	-9.212.404	-9.299.026
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.744.941	-1.736.822	-1.657.717	-1.680.916	-1.714.540	-1.748.834
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.069.485	-4.489.085	-4.886.923	-5.040.661	-5.140.348	-5.241.986
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-129.785	-126.996	-93.849	-94.726	-95.621	-96.533
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-257.560	-283.281	-307.728	-316.268	-322.527	-328.899
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-795.750	-889.930	-982.161	-1.009.676	-1.029.643	-1.050.020
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.017	-16.469	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-547.453	-542.955	-571.777	-583.211	-594.877	-606.770
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	0	-65.000	-57.200	-66.000	-25.000	29.500
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	0	-175.000	-188.000	-189.500	-164.100	-129.500
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-40.000	-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	-1.255.597	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.255.597	-1.350.731	-1.426.623	-1.455.157	-1.484.256	-1.513.947
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	0	-109.000	-92.000	-105.500	-40.100	47.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943.406	-5.308.601	-6.007.498	-4.600.496	-4.483.010	-4.411.550
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-509.008	-435.450	-793.250	-670.250	-459.750	-410.250
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-17.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl. (Gesamtabschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-6.113	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering citie	0	0	-16.027	0	0	0
5201600	AW Sach-u.Dienst.Merchandising	-4.859	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I Reisekosten Externer Berater	-9.982	-38.751	-71.780	0	0	0
5201900	Aw Sach.- & Dienstleistungen Realisierungswettbew. Quartiersentwicklung Breitenh	-90.326	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-301.670	-349.800	-523.341	-461.446	-504.460	-432.500
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-60.000	-235.000	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	-133.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungn	0	-50.000	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG II	-47.600	-476.000	-520.000	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG I.	-16.756	-158.900	-319.000	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-187.716	-460.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-41.493	-33.000	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.448.792	-1.643.300	-1.532.200	-1.578.200	-1.628.200	-1.678.200
5241100	Stromkosten Asylbereich	-29.130	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-111.211	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-92.831	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-98.848	-87.300	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-76.834	-76.000	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000
5272000	Schülerbeförderung	-705.758	-788.000	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-146.627	-169.600	-213.600	-252.600	-252.600	-252.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.379.580	-4.332.353	-4.387.951	-4.441.415	-3.943.873	-4.066.707
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.346.257	-4.150.553	-4.196.251	-4.250.915	-3.753.373	-3.876.207
5731000	Abschr. auf das UV	0	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-33.323	-61.800	0	0	0	0
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	0	0	-81.700	-80.500	-80.500	-80.500
15	- Transferaufwendungen	-21.814.777	-23.617.467	-23.041.531	-23.325.682	-23.504.815	-23.788.067
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.136.853	-2.243.570	-2.234.500	-2.234.500	-2.234.500	-2.228.600
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-175.000	-100.000	-80.000	0	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-79.546	-132.060	-151.573	-75.960	-78.460	-78.460
5318100	freiwl. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-165.500	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-2.694.554	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-79.018	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabeapa.	-37.212	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-72.354	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-83.020	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-9.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.171	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-1.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-836	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-500	-800	-800	-800	-800	-800
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	-2.740	-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	-5.541	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-927	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-10.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.371	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.206	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-280.344	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-32.175	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331155	AW SPFH	-447.577	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-799.150	-615.000	-872.110	-872.110	-872.110	-872.110
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-9.883	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-123.128	-151.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-2.590	0	0	0	0	0
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.105	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-5.967	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-30.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	0	0	0	0
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-38.336	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-89.291	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.113.597	-1.490.000	-1.166.672	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	0	-200.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-105.600	-120.000	0	0	0	0
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-16.739	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-302.077	-604.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
5333101	AW Krankenhilfe	-165.003	-259.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-2.625	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-41.587	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-410.545	-452.000	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-577.813	-640.063	-730.625	-758.392	-779.625	-800.677
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-549.748	-608.974	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.009.738	-10.973.200	-11.115.331	-11.632.000	-11.787.400	-12.055.500
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreu.)	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137.329	-5.963.896	-5.954.436	-5.768.936	-5.776.236	-5.733.936
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-137.585	-183.810	-290.785	-173.785	-184.585	-184.585
5401100	Sonst.ordentl.Aufw. (Rücklastschriftgebühren)	-426	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-322.688	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-90.814	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-116.624	-125.850	-81.000	-77.300	-77.300	-77.300
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung B1 FF	0	0	-12.000	0	0	0
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-21.735	-65.550	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-138.926	-155.600	-175.600	-175.600	-175.600	-160.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiwi.FW)	-109.528	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiwi.FW)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-266.532	-238.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5423000	Leasing	-107.736	-85.525	-85.000	-85.000	-85.000	-79.700
5425000	Rentenaufwand	-21.594	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-124.582	-77.720	-102.720	-84.720	-84.720	-84.720
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	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-47.382	-16.500	-29.500	-13.000	-9.500	-9.500
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-3.439	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-259.456	-322.570	-349.570	-349.570	-349.570	-327.570
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-456	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-28.947	-41.010	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-158.809	-250.700	-211.800	-208.300	-208.300	-208.300
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-65.182	-60.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	-3.927	-13.000	-6.000	0	0	0
5431600	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact II) Urbact Projekt II Volunteering	0	0	-2.600	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-336.861	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-33.111	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.821	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.693	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-23.348	-22.740	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
5444000	Sonstige Beiträge	-1.199	-1.076	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
5451000	Erstattungen an das Land	-23.182	-27.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5452000	Erstattungen Gemeinden	-124.792	-167.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	0	-22.860	-41.100	-35.100	-35.100	-35.100
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.098.056	-1.332.750	-1.367.650	-1.367.450	-1.367.450	-1.367.450
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-93.453	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5455020	Erst. an BBH (Kl.Straßenbau)	-6.901	-120.000	0	0	0	0
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-424.428	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-57.009	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-8.390	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-777.978	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.088	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-48.348	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-27.305	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
5473000	Wertveränderungen UV	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5491000	Verfüungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.097.679	-49.121.586	-49.780.686	-48.803.663	-48.444.694	-48.765.733
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.232.664	536.994	162.731	362.588	1.418.416	2.396.776
19	+ Finanzerträge	905.986	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
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
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	40.113	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	1.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	20.258	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	22.261	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	220.584	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021.684	-1.019.000	-932.000	-889.000	-702.000	-605.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-7.500	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-12.500	-12.500	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-46.892	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-516.220	-489.000	-450.000	-429.000	-404.000	-339.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-388.514	-432.000	-374.000	-372.000	-210.000	-178.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-55.009	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-115.698	-88.000	12.500	55.500	242.500	339.610
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.116.966	448.994	175.231	418.088	1.660.916	2.736.386
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.400	70.000	0	0	0	0
4547000	Erträge a. Verr. m. allg. Rücklage	17.400	70.000	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	17.400	70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.050	12.483.290	11.245.317	10.011.096	10.010.238	10.296.274
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.447	479.700	539.960	304.960	304.960	304.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.901	3.344.750	3.383.100	3.397.000	3.397.000	3.397.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.327	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.369	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390.855	1.331.450	1.168.130	1.168.130	1.130.500	1.130.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.482.015	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000.037	48.565.167	48.858.412	47.977.476	48.671.641	49.859.166
10	- Personalauszahlungen	-7.473.552	-8.095.538	-8.521.447	-8.746.977	-8.919.304	-9.095.026
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062.543	-5.924.108	-6.497.498	-4.600.496	-4.483.010	-4.411.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.989.952	-1.079.500	-992.500	-949.500	-762.500	-665.500
14	- Transferauszahlungen	-22.115.396	-23.617.467	-23.041.531	-23.325.682	-23.504.815	-23.788.067
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.018.588	-5.982.096	-6.064.736	-5.878.036	-5.885.336	-5.843.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.032.872	-46.158.440	-46.636.335	-45.061.348	-45.079.321	-45.269.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.032.834	2.406.727	2.222.077	2.916.128	3.592.320	4.589.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.870	1.233.771	1.552.660	1.615.593	1.381.528	1.449.346
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.250	70.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.063	3.280.000	520.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	18.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.486	4.583.771	2.091.410	1.615.593	1.381.528	1.449.346
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596.241	-2.956.000	-883.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-614.057	-1.531.750	-1.843.923	-1.132.023	-109.800	-117.300
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236.470	-4.512.750	-2.746.923	-3.962.023	-4.379.800	-887.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-239.984	71.021	-655.513	-2.346.430	-2.998.272	562.046
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.272.818	2.477.748	1.566.564	569.698	594.048	5.151.586
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	649.332	1.781.980	775.513	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	52.513.180	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	-1.537.318	-1.743.600	-1.394.600	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	-50.046.258	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.578.936	38.380	-619.087	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-693.882	2.516.128	947.477	-874.902	-850.552	3.986.986
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-693.882	2.516.128	947.477	-874.902	-850.552	3.986.986

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
6011000	Grundsteuer A	18.923	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500
6012000	Grundsteuer B	5.149.354	5.371.500	5.417.700	5.477.300	5.537.500	5.592.900
6013000	Gewerbesteuer	7.927.095	8.778.000	10.337.400	10.506.600	10.800.800	11.092.400
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.461.426	8.883.800	9.203.600	9.553.400	10.069.200	10.613.000
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.464.711	1.460.000	1.604.200	1.639.500	1.407.200	1.436.700
6031000	Vergnügungssteuer	206.750	241.500	247.900	262.000	276.900	292.700
6032000	Hundesteuer	126.140	135.800	136.700	141.700	146.900	152.300
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsau.	803.674	834.500	854.500	889.600	914.500	944.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.050	12.483.290	11.245.317	10.011.096	10.010.238	10.296.274
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.123.858	7.378.600	5.959.200	6.370.400	6.593.400	6.863.700
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	141.552	123.718	195.601	125.264	0	0
6140100	Bundesmittel für Investitionen	0	143.010	287.100	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.605.022	1.853.193	2.423.483	2.034.455	1.939.122	1.939.122
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	343.225	273.291	305.840	306.017	306.231
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	0	5.800	13.800	13.800	13.800
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	0	135.344	145.976	156.048	161.510	168.132
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	76.083	57.100	52.100	52.100	52.100	52.100
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	118.905	142.525	142.049	142.049	142.049	142.049
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	31.356	35.376	52.260	52.260	52.260	52.260
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	101.845	126.547	141.229	141.229	141.229	141.229
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	1.216.245	789.492	384.077	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	605.469	769.360	579.651	579.651	579.651	579.651
6141800	EZ Zuwendungen Klimaförderung	0	13.000	0	0	0	0
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	106.400	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	0	428.400	468.000	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	714	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6145100	Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.900	0	8.900	0	8.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.447	479.700	539.960	304.960	304.960	304.960
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	39.036	38.900	79.200	79.200	79.200	79.200
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	4.520	54.000	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	6.148	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	47.375	0	50.400	50.400	50.400	50.400
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	18.702	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	112.908	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	3.510	2.300	0	0	0	0
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	33.119	36.000	39.360	39.360	39.360	39.360
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	63.204	154.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	7.924	0	0	0	0	0
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	60.000	235.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.972.901	3.344.750	3.383.100	3.397.000	3.397.000	3.397.000
6301100	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.157	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	266.402	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
6311200	Verwaltungsgebühren	58	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	299.891	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6322000	Benutzungsgebühren u.äehn. Ent.	2.230.364	2.558.200	2.540.300	2.554.200	2.554.200	2.554.200

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6322100	Benutzungsgebühren u.ä. Ent.	151.303	170.100	181.350	181.350	181.350	181.350
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.727	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	703.327	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	11.608	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	14.601	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	624.857	856.080	662.080	662.080	662.080	662.080
6411100	Mieten und Pachten	51.679	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6411200	Mieten und Pachten	582	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.369	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
6480000	Erstattungen vom Bund	8.500	16.750	16.000	16.000	16.000	16.000
6481000	Erstattungen vom Land	128.336	382.754	98.484	96.700	139.714	67.754
6481100	Erstattungen vom Land	92.450	30.640	23.085	23.085	23.085	23.085
6481200	Erstattungen vom Land	264.589	0	294.000	294.000	294.000	294.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.459.724	2.027.990	1.661.800	1.664.300	1.666.800	1.664.300
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privatr.	10.951	0	6.190	6.190	6.190	6.190
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	329.690	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	9.663	209.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6484100	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich II	1.007	0	0	0	0	0
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	59.957	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	312.493	0	186.000	189.000	193.000	197.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	50.422	48.030	44.470	44.470	44.470	44.470
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	10.905	11.610	11.860	11.860	11.860	11.860
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	71.754	56.590	15.390	15.390	15.390	15.390
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	29.780	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	48	190	190	190	190	190
6485500	Einzahlungen aus Kostenerstatt. MGR GmbH	2.520	0	0	0	0	0
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	96.735	6.200	12.497	12.535	12.574	12.613
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.184	0	0	0	0	0
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	0	65.253	70.000	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteerin	0	0	27.669	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.390.855	1.331.450	1.168.130	1.168.130	1.130.500	1.130.500
6511000	Konzessionsabgaben	697.391	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	450.591	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	21.640	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6561000	Bußgelder	14.679	37.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6562000	Säumniszuschläge	5.254	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw..	53.806	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	112	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	31.206	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	15.023	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.862	15.350	14.500	14.500	14.500	14.500
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	77.990	222.100	37.630	37.630	0	0
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	300	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.482.015	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
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. Cashpooling	17.322	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	18.550	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	19.717	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	224.284	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.000	1.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.000.037	48.565.167	48.858.412	47.977.476	48.671.641	49.859.166
10	- Personalauszahlungen	-7.473.552	-8.095.538	-8.521.447	-8.746.977	-8.919.304	-9.095.026
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.745.241	-1.736.822	-1.657.717	-1.680.916	-1.714.540	-1.748.834
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.069.485	-4.489.085	-4.886.923	-5.040.661	-5.140.348	-5.241.986
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-130.058	-126.996	-93.849	-94.726	-95.621	-96.533
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-257.560	-283.281	-307.728	-316.268	-322.527	-328.899
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-795.750	-889.930	-982.161	-1.009.676	-1.029.643	-1.050.020
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.017	-16.469	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-453.440	-542.955	-571.777	-583.211	-594.877	-606.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.372.841	-1.350.731	-1.426.623	-1.455.157	-1.484.256	-1.513.947
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-109.000	-92.000	-105.500	-40.100	47.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062.543	-5.924.108	-6.497.498	-4.600.496	-4.483.010	-4.411.550
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-501.346	-435.450	-793.250	-670.250	-459.750	-410.250
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-41.591	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Gesamtschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-6.586	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering	0	0	-16.027	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-4.606	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-9.982	-38.751	-71.780	0	0	0
7201900	Aw Sach. & Dienstl. Realisierungswettbewerb Quartiersentwicklung Breitenhagen	-44.189	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-291.509	-354.800	-733.341	-461.446	-504.460	-432.500
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-385.000	-235.000	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	-133.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	-50.000	0	0	0	0
7211900	AZ KInvföG II.	-47.600	-615.307	-520.000	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-177.958	-460.000	-590.000	-310.000	-310.000	-310.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-39.582	-33.000	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.513.810	-1.643.300	-1.532.200	-1.578.200	-1.628.200	-1.678.200
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-87.245	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-144.804	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.036	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-85.841	-87.300	-119.150	-119.150	-119.150	-119.150
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-76.843	-76.000	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000
7272000	Schülerbeförderung	-727.858	-788.000	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-145.402	-169.600	-213.600	-252.600	-252.600	-252.600
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-16.756	-305.100	-319.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.989.952	-1.079.500	-992.500	-949.500	-762.500	-665.500
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-7.500	-7.500	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-12.500	-12.500	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-12.041	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-479.608	-489.000	-450.000	-429.000	-404.000	-339.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-446.165	-432.000	-374.000	-372.000	-210.000	-178.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-54.834	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.050	-12.000	-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 UST	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-4.382.253	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-22.115.396	-23.617.467	-23.041.531	-23.325.682	-23.504.815	-23.788.067
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.136.853	-2.243.570	-2.234.500	-2.234.500	-2.234.500	-2.228.600
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-175.000	-100.000	-80.000	0	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-85.883	-132.060	-151.573	-75.960	-78.460	-78.460
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-165.500	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-2.954.455	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	0	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+ Teilhabepa.	-55.625	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-72.354	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-98.200	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-9.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.171	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-1.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-640	-800	-800	-800	-800	-800
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	-2.740	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-5.541	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-927	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-8.093	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-18.696	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.206	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-282.457	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331155	AZ SPFH	-441.332	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-913.767	-615.000	-872.110	-872.110	-872.110	-872.110
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-10.796	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-119.536	-151.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-2.695	0	0	0	0	0
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.310	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-5.901	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-29.686	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	0	0	0	0
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-34.366	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
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	-500	-500	-500	-500	-500
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-85.139	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.150.387	-1.490.000	-1.166.672	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
7332102	AZ H.z.E. in Einr. Vollj.	0	-200.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-107.150	-120.000	0	0	0	0
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-4.897	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-307.160	-604.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-170.165	-259.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-2.695	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-52.118	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-407.703	-452.000	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-547.430	-640.063	-730.625	-758.392	-779.625	-800.677
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-520.714	-608.974	0	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.009.738	-10.973.200	-11.115.331	-11.632.000	-11.787.400	-12.055.500
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreuu.)	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.018.588	-5.982.096	-6.064.736	-5.878.036	-5.885.336	-5.843.036
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-142.157	-183.810	-290.785	-173.785	-184.585	-184.585
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-426	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-322.688	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-39.233	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-116.546	-125.850	-81.000	-77.300	-77.300	-77.300
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung B1 FF	0	0	-12.000	0	0	0
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-21.735	-65.550	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-136.986	-155.600	-175.600	-175.600	-175.600	-160.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-98.487	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-244.682	-238.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
7423000	Leasing	-107.736	-85.525	-85.000	-85.000	-85.000	-79.700
7425000	Rentenzahlungen	-21.594	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-119.289	-77.720	-102.720	-84.720	-84.720	-84.720
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	-5.000	-5.000	-5.000
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-53.592	-16.500	-29.500	-13.000	-9.500	-9.500
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-689	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-252.266	-322.570	-349.570	-349.570	-349.570	-327.570
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-456	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsauszahl. (Fahrten)	-25.659	-41.010	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-156.782	-250.700	-211.800	-208.300	-208.300	-208.300
7431310	Geschäftsauszahl. (Breitbandumlage SIT)	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-64.525	-60.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
7431500	Geschäftsauszahl. (Fahrten Projekt Urbact))	-3.927	-13.000	-6.000	0	0	0
7431600	Geschäftsauszahl. (Fahrten Projekt Urbact II) Projekt Urbact II Volunteering cities	0	0	-2.600	0	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-336.894	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-33.643	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.700	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-23.300	-22.740	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
7444000	Sonstige Beiträge	-1.199	-1.076	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	0	0	-81.700	-80.500	-80.500	-80.500
7451000	Erstattungen an das Land	-24.173	-27.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-111.937	-167.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-22.860	-41.100	-35.100	-35.100	-35.100
7454000	Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.137.901	-1.332.750	-1.367.650	-1.367.450	-1.367.450	-1.367.450
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-7.358	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-93	-120.000	0	0	0	0
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-347.451	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-53.341	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	0	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-777.978	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-9.197	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-143.548	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7455400	AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	0	0	0	0	0	0
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-27.305	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-36.264	-38.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
7491000	Verfügunsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.032.872	-46.158.440	-46.636.335	-45.061.348	-45.079.321	-45.269.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.032.834	2.406.727	2.222.077	2.916.128	3.592.320	4.589.540
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.870	1.233.771	1.552.660	1.615.593	1.381.528	1.449.346
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	356.434	27.300	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	819.268	33.000	290.000	290.000	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	41.170	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	944.581	943.721	966.837	1.033.548	1.069.722	1.113.581

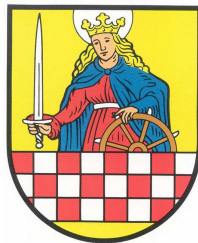
Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	415.685	127.750	199.623	199.705	217.222	238.460
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	60.000	54.200	50.340	52.584	55.305
6817000	Investitionszuwendungen v.priv. Untern.	732	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.250	70.000	0	0	0	0
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	17.400	70.000	0	0	0	0
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	23.850	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.063	3.280.000	520.000	0	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	15.192	3.280.000	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	200.871	0	520.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	18.750	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	101.304	0	18.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.486	4.583.771	2.091.410	1.615.593	1.381.528	1.449.346
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596.241	-2.956.000	-883.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-115.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-1.315.660	-2.160.000	-560.000	0	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.280.581	-746.000	-208.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-614.057	-1.531.750	-1.843.923	-1.132.023	-109.800	-117.300
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-579.514	-1.469.950	-1.843.923	-1.132.023	-109.800	-117.300
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-34.543	-61.800	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236.470	-4.512.750	-2.746.923	-3.962.023	-4.379.800	-887.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-239.984	71.021	-655.513	-2.346.430	-2.998.272	562.046
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.272.818	2.477.748	1.566.564	569.698	594.048	5.151.586
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	649.332	1.781.980	775.513	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	352.352	1.496.280	613.513	0	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	296.980	285.700	162.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	52.513.180	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	52.513.180	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	-1.537.318	-1.743.600	-1.394.600	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.502.770	-1.709.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.130.000
7927100	Tilgungsähn.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	-50.046.258	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
7934000	Tilgung Liquidit. öffentl.B.	0	0	0	0	0	0
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-50.046.258	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.578.936	38.380	-619.087	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-693.882	2.516.128	947.477	-874.902	-850.552	3.986.986
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-693.882	2.516.128	947.477	-874.902	-850.552	3.986.986

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2020**

**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena
gemäß Planungsstand des HSP 2020**

Anmerkungen:

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2012 (EUR)	2013 (EUR)	2014 (EUR)	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)	2018 (EUR)	2019 (EUR)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	Bemerkungen
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.466.867	22.125.500	22.603.300	23.235.963	24.211.800	25.143.300	25.327.100	25.723.800	27.820.900	28.489.200	lt. Projektion
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.539.454	8.420.653	8.401.913	9.488.662	11.422.456	10.977.886	14.885.881	14.281.072	12.987.474	11.855.336	
02.1	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	1.948.264	1.948.264	2.133.764	2.133.764	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0	
02.2	davon Schlüsselzuweisungen	5.453.742	2.592.425	2.778.000	3.446.800	5.241.926	4.891.413	7.120.945	7.378.600	5.959.200	6.370.400	lt. Projektion
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	479.700	539.960	304.960	
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.735.372	3.572.560	3.582.704	3.673.303	3.647.138	3.652.840	3.690.015	3.569.081	3.669.448	3.685.035	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	1.208.780	1.032.480	1.032.480	
06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.897.520	1.990.042	2.179.598	2.283.174	5.518.521	5.680.405	2.945.984	3.062.397	2.724.025	2.630.110	
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.240.004	1.231.773	1.206.287	1.253.484	1.190.630	1.363.950	1.201.850	1.333.750	1.169.130	1.169.130	
08	Aktiviert Eigenleistungen											
09	Bestandsveränderungen											
10	Ordentliche Erträge	38.474.337	38.016.748	38.812.815	40.941.186	47.397.002	48.238.309	50.110.389	49.658.580	49.943.417	49.166.251	
11	Personalaufwendungen	7.192.783	7.001.178	7.055.512	7.060.690	7.339.663	7.685.091	7.854.538	8.439.538	8.870.647	9.106.477	
12	Versorgungsaufwendungen	1.391.737	1.235.757	1.166.196	1.159.035	1.463.053	1.388.615	1.457.576	1.459.731	1.518.623	1.560.657	
13	Aufw. für Sach-/Dienstleistungen	4.433.730	4.399.646	4.277.724	4.170.638	4.480.736	4.500.320	5.538.670	5.308.601	6.007.498	4.600.496	
14	Bilanzielle Abschreibungen	4.299.276	4.141.984	4.228.442	4.390.411	4.504.671	4.597.392	4.283.437	4.332.353	4.387.951	4.441.415	Afa-Vorauschau
15	Transferaufwendungen	19.293.800	19.408.043	20.315.501	20.717.194	23.063.257	23.589.871	23.872.310	23.617.467	23.041.531	23.325.682	KU lt-Projektion
16	Sonst. ordentliche Aufwendungen	5.785.457	5.836.160	5.664.891	5.758.049	5.998.302	5.955.449	5.850.616	5.963.896	5.954.436	5.768.936	
17	Ordentliche Aufwendungen	42.396.783	42.022.768	42.708.266	43.256.017	46.849.682	47.716.738	48.857.147	49.121.586	49.780.686	48.803.663	
18	Ordentliches Ergebnis	-3922446	-4006020	-3895451	-2314831	547320	521571	1253242	536994	162731	362588	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	931000	944500	944500	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.369.252	2.089.450	2.053.100	1.765.500	1.611.500	1.316.800	1.064.000	1.019.000	932.000	889.000	
21	Finanzergebnis	-2.113.252	-1.418.656	-1.266.200	-979.000	-495.800	-185.300	-77.600	-88.000	12.500	55.500	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	418088	
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	175231	418088	
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	-6.738.900	-6.320.812	

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altena gemäß HSP 2020

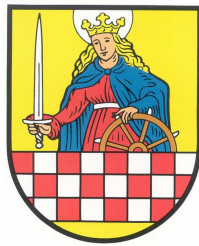
Wichtige Hinweise zur Bearbeitung:

- 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)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (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	8.037.100	8.409.600	8.498.400	8.747.800	8.865.400		
1	Erneuerung der Straßenbeleuchtung				200.000	200.000	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	301.000	301.000		
3	Schließung eines Grundschulstandorts							12.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000		
4	Schließung des Lehrschwimmbeckens							20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		
5	Personalreduzierung Bauhof	7				41.000	41.000	41.000	76.800	112.600	148.400	184.200	184.200	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	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	483.000	483.000	483.000	Reduzierung der HSP-Ziele ab 2021ff.	
8	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk				300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten				36.000	36.000	36.000	26.000	29.000	20.500	20.500	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	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	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	10.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft				20.000	33.000			16.500	0	0	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	25.000	25.000	25.000	25.000	Reduzierung HSP-Ziele ab 2020ff.	
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	52.000	57.000	62.000	67.000	Projektionsrechnung 2020	
19	Vergnügungssteuer						37.500	37.500	86.250	86.250	130.800	137.800	144.000	158.000	173.000	189.000	Projektionsrechnung 2020
20	Optimierung Straßenmanagement								100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	wird wegen neuer NKF-GO weiter geprüft	
21	Beteiligungserlöse MarktE																
22	Optimierung Jugendamt				5.000								10.000	10.000	10.000		
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen											5.000	10.000	10.000	10.000	im HH 2020 eingeplant (ab Mitte 2020)	
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck /Reformierte-Kirche				5.000					90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	Maßnahme umgesetzt	
25	Straßenreinigung/Winterdienst							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)						125.000	122.500	384.500	384.500	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	3.036.200	3.069.700	3.103.400	3.134.500	Projektionsrechnung 2020	
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	1.184.500	1.203.800	1.237.500	1.271.000	Projektionsrechnung 2020	
30	Schließung KiTa Nettenscheid					20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
31	Verbesserung der Liquiditätssituation (Reduzierung Zinsaufwand)						176.000	394.000	583.000	686.000	664.000	722.000	724.000	886.000	918.000	neue Zinsprognose für 2020 ff.	
32	Übertragung Schulträgerschaft Förderschule							289.100	271.600	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800	253.800		
33	Grundsteuer A -Erhöhung von 229 v.H. auf 400 v.H.							8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400		
NEU	Vermietung Teilfläche Haus-Köster-Emden										16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
NEU	Vermietung Schule Rahmede										119.000	119.000	119.000	119.000	119.000		

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Haushaltsquerschnitt auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen n	Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis s (Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	= Außerordentli- ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	2.704.266,90	-8.391.469,71	-5.687.202,81	31.000,00	-5.656.202,81	0,00	-5.656.202,81
01.01	Politische Gremien	0,00	-234.844,36	-234.844,36	0,00	-234.844,36	0,00	-234.844,36
01.02	Verwaltungsführung	100.600,90	-363.541,64	-262.940,74	0,00	-262.940,74	0,00	-262.940,74
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-17.171,81	-17.171,81	0,00	-17.171,81	0,00	-17.171,81
01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00	-64.104,02	-64.104,02	0,00	-64.104,02	0,00	-64.104,02
01.05	Rechnungsprüfung	0,00	-209.835,42	-209.835,42	0,00	-209.835,42	0,00	-209.835,42
01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	45.756,00	-540.479,07	-494.723,07	0,00	-494.723,07	0,00	-494.723,07
01.08	Personalmanagement	60.467,00	-238.975,47	-178.508,47	0,00	-178.508,47	0,00	-178.508,47
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	97.103,00	-979.955,18	-882.852,18	31.000,00	-851.852,18	0,00	-851.852,18
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	36.293,00	-411.419,00	-375.126,00	0,00	-375.126,00	0,00	-375.126,00
01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	976.693,00	-3.501.155,12	-2.524.462,12	0,00	-2.524.462,12	0,00	-2.524.462,12
01.14	Technisches Immobilienmanagement	1.387.354,00	-1.829.988,62	-442.634,62	0,00	-442.634,62	0,00	-442.634,62
02	Sicherheit und Ordnung	2.003.470,00	-4.994.960,59	-2.991.490,59	0,00	-2.991.490,59	0,00	-2.991.490,59
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	14.218,00	-333.237,89	-319.019,89	0,00	-319.019,89	0,00	-319.019,89
02.02	Gewerbewesen	20.603,00	-104.004,23	-83.401,23	0,00	-83.401,23	0,00	-83.401,23
02.07	Verkehrsangelegenheiten	214.291,00	-189.994,37	24.296,63	0,00	24.296,63	0,00	24.296,63
02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	136.433,00	-384.203,27	-247.770,27	0,00	-247.770,27	0,00	-247.770,27
02.14	Wahlen und Statistiken	5.000,00	-86.018,01	-81.018,01	0,00	-81.018,01	0,00	-81.018,01
02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	272.882,00	-2.679.733,02	-2.406.851,02	0,00	-2.406.851,02	0,00	-2.406.851,02
02.17	Rettungsdienst	1.340.043,00	-1.217.769,80	122.273,20	0,00	122.273,20	0,00	122.273,20
03	Schulträgeraufgaben	379.121,00	-2.025.376,45	-1.646.255,45	0,00	-1.646.255,45	0,00	-1.646.255,45
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	379.121,00	-1.942.791,45	-1.563.670,45	0,00	-1.563.670,45	0,00	-1.563.670,45
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-82.585,00	-82.585,00	0,00	-82.585,00	0,00	-82.585,00
04	Kultur und Wissenschaft	50.622,00	-491.579,98	-440.957,98	0,00	-440.957,98	0,00	-440.957,98
04.02	Kulturförderung	860,00	-211.531,19	-210.671,19	0,00	-210.671,19	0,00	-210.671,19
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	34.511,00	-39.566,94	-5.055,94	0,00	-5.055,94	0,00	-5.055,94

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen n	Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit	= Außerordentli- ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.06	Bibliothek	14.150,00	-205.040,33	-190.890,33	0,00	-190.890,33	0,00	-190.890,33
04.08	Archiv	1.101,00	-35.441,52	-34.340,52	0,00	-34.340,52	0,00	-34.340,52
05	Soziale Leistungen	1.593.536,00	-1.852.417,40	-258.881,40	0,00	-258.881,40	0,00	-258.881,40
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-8.499,31	-8.499,31	0,00	-8.499,31	0,00	-8.499,31
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.593.536,00	-1.843.918,09	-250.382,09	0,00	-250.382,09	0,00	-250.382,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.699.967,00	-8.808.862,15	-6.108.895,15	0,00	-6.108.895,15	0,00	-6.108.895,15
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.505.938,00	-4.488.356,70	-1.982.418,70	0,00	-1.982.418,70	0,00	-1.982.418,70
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	101.217,00	-441.457,72	-340.240,72	0,00	-340.240,72	0,00	-340.240,72
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	92.812,00	-3.879.047,73	-3.786.235,73	0,00	-3.786.235,73	0,00	-3.786.235,73
07	Gesundheitsdienste	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
07.01	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
08	Sportförderung	61.064,00	-132.116,49	-71.052,49	0,00	-71.052,49	0,00	-71.052,49
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	61.064,00	-117.345,49	-56.281,49	0,00	-56.281,49	0,00	-56.281,49
08.02	Sportförderung	0,00	-14.771,00	-14.771,00	0,00	-14.771,00	0,00	-14.771,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	386.769,00	-853.884,19	-467.115,19	-20.000,00	-487.115,19	0,00	-487.115,19
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	381.700,00	-778.398,39	-396.698,39	-20.000,00	-416.698,39	0,00	-416.698,39
09.03	Vermessung und Grundstücksinformation	5.069,00	-75.485,80	-70.416,80	0,00	-70.416,80	0,00	-70.416,80
10	Bauen und Wohnen	217.891,00	-567.900,03	-350.009,03	0,00	-350.009,03	0,00	-350.009,03
10.01	Bauaufsicht	163.352,00	-340.277,29	-176.925,29	0,00	-176.925,29	0,00	-176.925,29
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.939,00	-152.223,27	-99.284,27	0,00	-99.284,27	0,00	-99.284,27
10.05	Wohnen	1.600,00	-75.399,47	-73.799,47	0,00	-73.799,47	0,00	-73.799,47
11	Ver- und Entsorgung	2.156.000,00	-2.182.256,49	-26.256,49	0,00	-26.256,49	0,00	-26.256,49
11.02	Abfallwirtschaft	2.156.000,00	-2.182.256,49	-26.256,49	0,00	-26.256,49	0,00	-26.256,49
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.455.929,00	-5.071.472,35	-3.615.543,35	0,00	-3.615.543,35	0,00	-3.615.543,35
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	934.429,00	-4.120.956,57	-3.186.527,57	0,00	-3.186.527,57	0,00	-3.186.527,57
12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	521.500,00	-950.515,78	-429.015,78	0,00	-429.015,78	0,00	-429.015,78
13	Natur- und Landschaftspflege	164.719,00	-396.573,57	-231.854,57	0,00	-231.854,57	0,00	-231.854,57

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Kernhaushalt								
Produktbereich		= Ordentliche	= Ordentliche	Ordentliches	=	Ergebnis der	=	Ergebnis des
Produktgruppe		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Teilhaushaltes
13.01	Natur- und Landschaftspflege	164.719,00	-396.573,57	-231.854,57	0,00	-231.854,57	0,00	-231.854,57
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.470.529,06	-824.860,94	645.668,12	820.000,00	1.465.668,12	0,00	1.465.668,12
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-92.805,29	-92.805,29	0,00	-92.805,29	0,00	-92.805,29
15.02	Tourismus	513.529,06	-677.327,67	-163.798,61	0,00	-163.798,61	0,00	-163.798,61
15.03	Allgemeine Einrichtungen	0,00	-7.959,98	-7.959,98	600.000,00	592.040,02	0,00	592.040,02
15.04	Anteile an Unternehmen	957.000,00	-46.768,00	910.232,00	220.000,00	1.130.232,00	0,00	1.130.232,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.599.533,00	-13.159.956,00	21.439.577,00	-819.500,00	20.620.077,00	0,00	20.620.077,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.599.533,00	-13.159.956,00	21.439.577,00	-819.500,00	20.620.077,00	0,00	20.620.077,00
17	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.01	Stiftungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich		=	=	= Saldo aus	=	=	= Saldo aus	=	+	-	= Saldo aus	Verpflich-
Produktgruppe		Einzahlungen	Auszahlungen	laufender	Einzahlungen	Auszahlungen	Investitionstät	Finanzmittellü	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzierungst	tungsermäch-
		aus laufender	aus laufender	Verwaltungstät	aus	aus	igkeit (Zeilen	berschuss/ -	aus	aus	ätigkeit	tigungen
		Verwaltungstät	Verwaltungstät	igkeit	Investitionstät	Investitionstät	23 und30)	fehlbetrag	Finanzierungst	Finanzierungst		
		igkeit	igkeit		igkeit	igkeit		(Zeilen 17 und 31)	ätigkeit	ätigkeit		
01	Innere Verwaltung	2.420.799,90	-7.444.032,71	-5.023.232,81	0,00	-332.600,00	-332.600,00	-5.355.832,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-234.106,36	-234.106,36	0,00	0,00	0,00	-234.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	100.468,90	-363.409,64	-262.940,74	0,00	-800,00	-800,00	-263.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-17.171,81	-17.171,81	0,00	0,00	0,00	-17.171,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00	-64.104,02	-64.104,02	0,00	0,00	0,00	-64.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Rechnungsprüfung	0,00	-209.835,42	-209.835,42	0,00	0,00	0,00	-209.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	42.000,00	-536.714,07	-494.714,07	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-500.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	60.300,00	-238.808,47	-178.508,47	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-179.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	173.260,00	-1.025.320,18	-852.060,18	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-864.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikut unterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-374.046,00	-374.046,00	0,00	-83.000,00	-83.000,00	-457.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	664.280,00	-2.345.337,12	-1.681.057,12	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-1.715.057,12	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Technisches Immobilienmanagement	1.380.491,00	-2.035.179,62	-654.688,62	0,00	-195.000,00	-195.000,00	-849.688,62	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	1.732.604,00	-4.670.370,59	-2.937.766,59	0,00	-967.700,00	-967.700,00	-3.905.466,59	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	13.400,00	-332.419,89	-319.019,89	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-321.519,89	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	20.100,00	-102.981,23	-82.881,23	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-84.681,23	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Verkehrsangelegenheiten	211.000,00	-191.003,37	19.996,63	0,00	-10.000,00	-10.000,00	9.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	133.500,00	-380.730,27	-247.230,27	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-254.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	Wahlen und Statistiken	5.000,00	-86.018,01	-81.018,01	0,00	0,00	0,00	-81.018,01	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	12.000,00	-2.362.826,02	-2.350.826,02	0,00	-946.000,00	-946.000,00	-3.296.826,02	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
02.17	Rettungsdienst	1.337.604,00	-1.214.391,80	123.212,20	0,00	0,00	0,00	123.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	208.120,00	-1.857.956,45	-1.649.836,45	290.000,00	-631.623,00	-341.623,00	-1.991.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	208.120,00	-1.775.371,45	-1.567.251,45	290.000,00	-631.623,00	-341.623,00	-1.908.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-82.585,00	-82.585,00	0,00	0,00	0,00	-82.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	19.850,00	-456.810,98	-436.960,98	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-438.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	0,00	-210.671,19	-210.671,19	0,00	0,00	0,00	-210.671,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

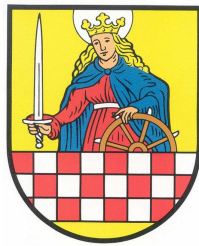
Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	5.000,00	-6.460,94	-1.460,94	0,00	0,00	0,00	-1.460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Bibliothek	14.000,00	-204.582,33	-190.582,33	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-192.082,33	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	Archiv	850,00	-35.096,52	-34.246,52	0,00	0,00	0,00	-34.246,52	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.593.536,00	-1.852.417,40	-258.881,40	0,00	0,00	0,00	-258.881,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-8.499,31	-8.499,31	0,00	0,00	0,00	-8.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.593.536,00	-1.843.918,09	-250.382,09	0,00	0,00	0,00	-250.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.683.180,00	-8.789.917,15	-6.106.737,15	0,00	-31.300,00	-31.300,00	-6.138.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.505.938,00	-4.487.604,70	-1.981.666,70	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.983.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	87.182,00	-426.782,72	-339.600,72	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-364.900,72	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	90.060,00	-3.875.529,73	-3.785.469,73	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.789.469,73	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	Gesundheitseinrichtungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	24.500,00	-60.170,49	-35.670,49	0,00	-54.200,00	-54.200,00	-89.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	24.500,00	-45.399,49	-20.899,49	0,00	-54.200,00	-54.200,00	-75.099,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportförderung	0,00	-14.771,00	-14.771,00	0,00	0,00	0,00	-14.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	367.880,00	-846.746,19	-478.866,19	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-603.866,19	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	364.040,00	-774.169,39	-410.129,39	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-535.129,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	Vermessung und Grundstücksinformation	3.840,00	-72.576,80	-68.736,80	0,00	0,00	0,00	-68.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	214.604,00	-565.113,03	-350.509,03	0,00	0,00	0,00	-350.509,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bauaufsicht	163.160,00	-339.885,29	-176.725,29	0,00	0,00	0,00	-176.725,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	50.544,00	-149.828,27	-99.284,27	0,00	0,00	0,00	-99.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Wohnen	900,00	-75.399,47	-74.499,47	0,00	0,00	0,00	-74.499,47	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.156.000,00	-2.186.756,49	-30.756,49	0,00	0,00	0,00	-30.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abfallwirtschaft	2.156.000,00	-2.186.756,49	-30.756,49	0,00	0,00	0,00	-30.756,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	590.460,00	-3.297.355,35	-2.706.895,35	520.000,00	-560.000,00	-40.000,00	-2.746.895,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	68.960,00	-2.346.839,57	-2.277.879,57	520.000,00	-560.000,00	-40.000,00	-2.317.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2020 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	521.500,00	-950.515,78	-429.015,78	0,00	0,00	0,00	-429.015,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	77.452,00	-309.306,57	-231.854,57	0,00	0,00	0,00	-231.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 Natur- und Landschaftspflege	77.452,00	-309.306,57	-231.854,57	0,00	0,00	0,00	-231.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	2.123.393,06	-715.625,94	1.407.767,12	18.750,00	-43.000,00	-24.250,00	1.383.517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 Wirtschaftsförderung	0,00	-92.805,29	-92.805,29	0,00	0,00	0,00	-92.805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Tourismus	346.393,06	-568.092,67	-221.699,61	18.750,00	-43.000,00	-24.250,00	-245.949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Allgemeine Einrichtungen	600.000,00	-7.959,98	592.040,02	0,00	0,00	0,00	592.040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	1.177.000,00	-46.768,00	1.130.232,00	0,00	0,00	0,00	1.130.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.645.033,00	-13.556.756,00	21.088.277,00	1.262.660,00	0,00	1.262.660,00	22.350.937,00	775.513,00	-1.394.600,00	-619.087,00	0,00	0,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.645.033,00	-13.556.756,00	21.088.277,00	1.262.660,00	0,00	1.262.660,00	22.350.937,00	775.513,00	-1.394.600,00	-619.087,00	0,00	0,00
17 Stiftungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 Stiftungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.398.322	1.501.058	684.582	756.013	917.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	60.000	235.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.763	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.129	845.800	656.800	656.800	656.800	656.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.167	204.793	228.409	130.740	130.740	130.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.745	78.750	73.000	73.000	73.000	73.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	988.803	2.603.665	2.704.267	1.555.122	1.626.553	1.788.502
11	- Personalaufwendungen	-2.081.476	-2.064.966	-2.162.546	-2.250.719	-2.294.313	-2.338.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-324.014	-358.735	-365.911	-373.229	-380.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.233	-2.889.351	-3.337.807	-2.042.000	-2.139.000	-2.142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.249	-1.233.416	-1.233.337	-1.237.629	-1.308.115	-1.469.808
15	- Transferaufwendungen	-79.668	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.294	-1.192.020	-1.214.045	-1.176.445	-1.172.945	-1.172.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.070.921	-7.783.767	-8.391.470	-7.157.704	-7.372.602	-7.589.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.082.117	-5.180.102	-5.687.203	-5.602.582	-5.746.049	-5.800.683
19	+ Finanzerträge	41.220	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.892	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.671	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.087.789	-5.147.602	-5.656.203	-5.571.582	-5.715.049	-5.769.683
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.087.789	-5.147.602	-5.656.203	-5.571.582	-5.715.049	-5.769.683
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.425.823	4.402.402	4.361.583	4.361.583	4.361.583	4.361.583
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-420.024	-461.443	-462.443	-462.443	-462.443	-462.443
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-81.990	-1.206.643	-1.757.063	-1.672.442	-1.815.909	-1.870.543
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.990	-1.206.643	-1.757.063	-1.672.442	-1.815.909	-1.870.543

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	287.596	270.866	319.168	312.308	284.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.457	321.800	319.600	319.600	319.600	319.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.169	1.398.250	1.361.104	1.361.116	1.361.128	1.356.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.328	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.619.983	2.059.646	2.003.470	2.051.784	2.044.936	2.011.830
11	- Personalaufwendungen	-2.282.874	-2.726.828	-2.942.378	-2.995.658	-3.055.572	-3.116.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-743.466	-798.393	-814.361	-830.649	-847.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.024	-202.500	-229.150	-229.150	-229.150	-229.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.707	-318.430	-353.390	-416.683	-401.649	-373.845
15	- Transferaufwendungen	-28.054	-48.400	-38.400	-38.400	-38.400	-32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.255	-615.100	-633.250	-612.300	-612.300	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.149.914	-4.654.724	-4.994.961	-5.106.552	-5.167.720	-5.169.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
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)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	245.474	74.212	50.445	26.203	1.526
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-721.492	-1.017.526	-837.381	-813.614	-789.372	-764.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.251.423	-3.367.130	-3.754.660	-3.817.937	-3.885.953	-3.920.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.251.423	-3.367.130	-3.754.660	-3.817.937	-3.885.953	-3.920.780

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.654	196.411	311.641	362.121	351.723	345.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.906	17.500	26.700	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.044	40.000	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	250.490	254.691	379.121	438.501	428.103	421.404
11	- Personalaufwendungen	-233.759	-262.655	-263.240	-268.045	-273.406	-278.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.319	-65.700	-67.013	-68.354	-69.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.906	-1.038.300	-1.084.700	-1.111.400	-1.111.400	-1.111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.123	-119.729	-182.420	-196.106	-185.623	-178.648
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.371	-411.456	-428.476	-422.476	-422.476	-422.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.938	-1.892.299	-2.025.376	-2.065.880	-2.062.099	-2.061.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
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)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.525	92.450	86.765	86.765	86.765	86.765
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.991.602	-1.874.327	-1.863.843	-1.863.843	-1.863.843	-1.863.843
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.149.525	-3.419.485	-3.423.333	-3.404.457	-3.411.074	-3.417.634
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.149.525	-3.419.485	-3.423.333	-3.404.457	-3.411.074	-3.417.634

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.343	30.772	30.922	30.922	30.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690	12.500	15.850	20.850	20.850	20.850
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	13.755	41.843	50.622	55.772	55.772	55.772
11	- Personalaufwendungen	-213.577	-220.571	-213.234	-217.472	-221.823	-226.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-3.657	-3.731	-3.805	-3.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.542	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-31.154	-38.369	-37.311	-37.311	-37.311
15	- Transferaufwendungen	-120.941	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.872	-60.570	-62.120	-61.670	-61.670	-61.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.311	-489.795	-491.580	-494.384	-498.809	-503.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
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)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.407	25.450	14.336	14.336	14.336	14.336
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.837	-423.295	-403.159	-403.159	-403.159	-403.159
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-825.986	-845.797	-829.781	-827.435	-831.860	-836.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-825.986	-845.797	-829.781	-827.435	-831.860	-836.372

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.200	875.360	840.551	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfererträge	75.281	130.000	108.400	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.708	953.640	594.085	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589	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	1.441.879	1.991.500	1.593.536	1.335.136	1.337.636	1.340.136
11	- Personalaufwendungen	-540.865	-510.796	-560.066	-571.173	-582.596	-594.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.294	-13.626	-13.899	-14.177	-14.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.546	-201.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-930.033	-1.412.970	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.147	-182.630	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.837.544	-2.321.690	-1.852.417	-1.863.797	-1.875.498	-1.887.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
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)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.240	-104.182	-108.060	-108.060	-108.060	-108.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-481.906	-434.372	-366.941	-636.721	-645.922	-655.358
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-481.906	-434.372	-366.941	-636.721	-645.922	-655.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.789	1.957.092	2.166.907	2.167.147	2.169.251	2.171.387
03	+ Sonstige Transfererträge	285.887	289.700	196.560	196.560	196.560	196.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.209	301.000	326.000	326.000	326.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.127	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	2.219.930	2.557.792	2.699.967	2.700.207	2.702.311	2.704.447
11	- Personalaufwendungen	-882.770	-899.136	-952.945	-970.585	-988.796	-1.007.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.277	-31.340	-31.967	-32.606	-33.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-11.300	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-22.745	-24.445	-23.645	-25.720	-27.857
15	- Transferaufwendungen	-6.638.161	-7.466.200	-7.692.502	-7.587.830	-7.587.830	-7.587.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.883	-84.780	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.595.719	-8.512.438	-8.808.862	-8.721.657	-8.742.582	-8.763.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
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)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.516	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.875	-104.592	-101.592	-101.592	-101.592	-101.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-5.441.148	-6.034.238	-6.196.987	-6.109.542	-6.128.363	-6.147.593
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.441.148	-6.034.238	-6.196.987	-6.109.542	-6.128.363	-6.147.593

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.785	36.564	39.197	39.184	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.843	50.285	61.064	63.697	63.684	63.500
11	- Personalaufwendungen	-18.600	-16.043	-16.624	-16.920	-17.259	-17.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.601	-5.086	-5.188	-5.291	-5.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.856	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.545	-73.946	-76.374	-75.953	-75.768
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.797	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.774	-117.449	-132.116	-134.942	-134.963	-135.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	285.229	279.985	275.062	275.062	275.062	275.062
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.039.130	-1.038.660	-999.794	-999.794	-999.794	-999.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-777.833	-825.839	-795.784	-795.977	-796.011	-796.462
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-777.833	-825.839	-795.784	-795.977	-796.011	-796.462

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	125.908	377.889	200.889	18.889	18.889
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.500	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	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.566	134.788	386.769	209.769	27.769	27.769
11	- Personalaufwendungen	-167.055	-160.448	-227.179	-231.561	-236.193	-240.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.050	-23.017	-23.478	-23.947	-24.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.180	-76.250	-432.750	-356.750	-96.750	-96.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.872	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
15	- Transferaufwendungen	-184.810	-125.000	-105.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.172	-34.100	-36.400	-32.900	-32.900	-32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.217	-454.720	-853.884	-674.227	-419.328	-424.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.651	-319.932	-467.115	-464.458	-391.559	-396.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.651	-339.932	-487.115	-464.458	-391.559	-396.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-400.651	-339.932	-487.115	-464.458	-391.559	-396.763
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.920	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-403.572	-344.732	-491.915	-469.258	-396.359	-401.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-403.572	-344.732	-491.915	-469.258	-396.359	-401.563

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.692	53.581	5.287	5.287	5.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.258	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
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	434.534	172.002	217.891	169.597	169.597	169.597
11	- Personalaufwendungen	-322.363	-332.056	-325.269	-331.610	-338.242	-345.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.190	-23.420	-23.888	-24.366	-24.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877	-102.300	-112.411	-52.300	-52.300	-52.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.392	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-15.000	-58.113	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.702	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.942	-516.238	-567.900	-466.485	-473.595	-480.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
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)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.803	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	78.789	-353.936	-359.709	-306.588	-313.698	-320.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.789	-353.936	-359.709	-306.588	-313.698	-320.951

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.025.685	2.050.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.056	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.278.741	2.148.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11	- Personalaufwendungen	-59.922	-54.150	-57.742	-58.754	-59.929	-61.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.693	-20.414	-20.822	-21.238	-21.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.986.591	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678	-47.700	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.191	-2.174.743	-2.182.256	-2.183.676	-2.185.267	-2.186.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-879	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	663.082	579.121	623.319	608.555	594.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.357	665.831	730.848	732.535	700.810	700.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.171	148.520	145.960	145.960	145.960	145.960
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	735.528	1.477.433	1.455.929	1.501.814	1.455.325	1.441.120
11	- Personalaufwendungen	-121.482	-129.495	-140.704	-143.318	-146.187	-149.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.989	-28.601	-29.173	-29.754	-30.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.929	-602.100	-441.900	-441.900	-441.900	-441.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.057.394	-2.054.917	-2.047.854	-1.510.594	-1.507.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148.046	-2.600.850	-2.405.350	-2.405.350	-2.405.350	-2.405.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.457	-5.415.828	-5.071.472	-5.067.595	-4.533.785	-4.533.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
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)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.500	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-217.457	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.044.887	-3.941.195	-3.618.343	-3.568.581	-3.081.260	-3.095.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.044.887	-3.941.195	-3.618.343	-3.568.581	-3.081.260	-3.095.630

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	162.923	126.535	125.864	87.267	87.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	36.000	79.014	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	71.276	170.177	164.719	162.264	166.681	94.721
11	- Personalaufwendungen	-73.642	-77.528	-86.570	-88.290	-90.057	-91.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.296	-1.407	-1.435	-1.463	-1.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	-58.846	-101.860	-29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-91.301	-88.867	-88.867	-88.867	-88.867
15	- Transferaufwendungen	-5.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.516	-121.950	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.084	-328.325	-396.574	-396.538	-441.347	-371.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.065	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114	252.122	202.736	190.741	174.937	181.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294	303.500	298.500	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901	0	1.293	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.118	941.000	968.000	968.000	968.000	968.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020.427	1.496.622	1.470.529	1.458.560	1.442.782	1.449.029
11	- Personalaufwendungen	-251.670	-266.193	-322.135	-328.494	-335.064	-341.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.292	-12.041	-12.282	-12.527	-12.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.282	-113.950	-114.400	-114.400	-116.900	-114.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784	-236.375	-192.035	-170.721	-163.816	-161.136
15	- Transferaufwendungen	-7.050	-11.000	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.373	-181.500	-174.250	-174.250	-185.050	-185.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.159	-820.310	-824.861	-807.647	-823.357	-825.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.268	676.312	645.668	650.913	619.425	623.898
19	+ Finanzerträge	820.584	825.000	820.000	820.000	820.000	820.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	820.584	825.000	820.000	820.000	820.000	820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335.852	1.501.312	1.465.668	1.470.913	1.439.425	1.443.898
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	1.335.852	1.501.312	1.465.668	1.470.913	1.439.425	1.443.898
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.675	-4.980	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.334.177	1.496.332	1.458.238	1.463.483	1.431.995	1.436.468
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.334.177	1.496.332	1.458.238	1.463.483	1.431.995	1.436.468

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997.033	8.303.436	6.489.253	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	229.865	193.500	196.750	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.296	275.400	88.630	88.630	51.000	51.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.560.522	34.500.136	34.599.533	35.308.028	36.185.960	37.438.682
11	- Personalaufwendungen	-1.579.958	-718.673	-600.014	-633.877	-572.965	-489.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.332.689	-184.950	-133.186	-147.509	-82.950	3.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.257	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Transferaufwendungen	-12.137.299	-12.222.237	-11.845.956	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.847	-366.800	-470.800	-353.800	-353.800	-353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.739.050	-13.612.660	-13.159.956	-13.635.578	-13.686.740	-13.805.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.821.472	20.887.476	21.439.577	21.672.450	22.499.220	23.633.036
19	+ Finanzerträge	43.401	26.500	46.500	46.500	46.500	46.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-974.792	-953.000	-866.000	-843.000	-656.000	-559.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-931.391	-926.500	-819.500	-796.500	-609.500	-512.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 ordentliche 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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.034.035	1.140.591	0	319.640	319.817	320.031
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	60.000	235.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.781	845.800	656.800	0	656.800	656.800	656.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-727.060	204.793	228.409	0	130.740	130.740	130.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.426	78.750	73.000	0	73.000	73.000	73.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.481	78.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
09	= Einzahlungen aus laufender	-40.615	2.317.878	2.420.800	0	1.267.180	1.267.357	1.267.571
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.821.111	-2.064.966	-2.162.546	0	-2.250.719	-2.294.313	-2.338.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-324.014	-358.735	0	-365.911	-373.229	-380.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.250	-3.504.858	-3.547.807	0	-2.042.000	-2.139.000	-2.142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.041	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-79.668	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003.667	-1.199.920	-1.241.945	0	-1.204.345	-1.200.845	-1.200.845
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.868.737	-7.221.758	-7.444.033	0	-5.995.975	-6.140.387	-6.195.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.909.352	-4.903.880	-5.023.233	0	-4.728.795	-4.873.030	-4.927.706
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.400	70.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.033	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	21.433	70.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.531	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	0	-115.000	-180.000	0	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.372	-231.700	-132.600	0	-85.300	-85.300	-85.300
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: (investive Auszahlungen)	-38.903	-371.700	-332.600	0	-2.915.300	-4.355.300	-855.300
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.470	-301.700	-332.600	0	-2.915.300	-4.355.300	-855.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	274.927	321.800	319.600	0	319.600	319.600	319.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.240.785	1.398.250	1.361.104	0	1.361.116	1.361.128	1.356.141
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.998	38.000	38.900	0	38.900	38.900	38.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.567.592	1.772.050	1.732.604	0	1.732.616	1.732.628	1.727.641
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.194.807	-2.726.828	-2.942.378	0	-2.995.658	-3.055.572	-3.116.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-743.466	-798.393	0	-814.361	-830.649	-847.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.743	-202.500	-229.150	0	-229.150	-229.150	-229.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-27.494	-48.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-589.796	-615.400	-658.050	0	-637.100	-637.100	-594.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.037.840	-4.340.594	-4.670.371	0	-4.718.669	-4.794.871	-4.824.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.470.248	-2.568.544	-2.937.767	0	-2.986.053	-3.062.243	-3.096.755
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.906	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.501	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: (investive Einzahlungen)	64.407	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.468	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500
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: (investive Auszahlungen)	-382.468	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.061	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.230	107.771	140.640	0	168.140	168.140	168.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344	17.500	26.700	0	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.584	40.000	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	217.045	166.051	208.120	0	244.520	244.520	244.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-193.782	-262.655	-263.240	0	-268.045	-273.406	-278.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.319	-65.700	0	-67.013	-68.354	-69.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.495	-1.038.300	-1.084.700	0	-1.111.400	-1.111.400	-1.111.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.203	-411.456	-443.476	0	-437.476	-437.476	-437.476
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.430.260	-1.772.570	-1.857.956	0	-1.884.774	-1.891.476	-1.898.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.213.215	-1.606.519	-1.649.836	0	-1.640.254	-1.646.956	-1.653.792
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	290.000	0	290.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	290.000	0	290.000	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-341.623	0	-32.223	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	9.832	12.500	15.850	0	20.850	20.850	20.850
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	13.897	16.500	19.850	0	24.850	24.850	24.850
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-211.568	-220.571	-213.234	0	-217.472	-221.823	-226.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.300	-3.657	0	-3.731	-3.805	-3.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.365	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.941	-151.700	-151.700	0	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.857	-60.570	-65.720	0	-64.070	-64.070	-64.070
16	= Auszahlungen aus laufender	-409.732	-458.641	-456.811	0	-459.473	-463.898	-468.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-395.835	-442.141	-436.961	0	-434.623	-439.048	-443.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	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: (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-343.428	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379	-13.100	-1.500	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-343.807	-13.100	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.807	-13.100	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.927	875.360	840.551	0	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.982	130.000	108.400	0	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.766	32.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.114	953.640	594.085	0	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.589	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.432.378	1.991.500	1.593.536	0	1.335.136	1.337.636	1.340.136
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-532.131	-510.796	-560.066	0	-571.173	-582.596	-594.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.294	-13.626	0	-13.899	-14.177	-14.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.905	-201.000	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-948.037	-1.412.970	-969.500	0	-969.500	-969.500	-969.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.336	-182.630	-171.725	0	-171.725	-171.725	-171.725
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.885.409	-2.319.690	-1.852.417	0	-1.863.797	-1.875.498	-1.887.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.031	-328.190	-258.881	0	-528.661	-537.862	-547.298
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.789	1.943.254	2.150.120	0	2.150.120	2.150.120	2.150.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269.465	289.700	196.560	0	196.560	196.560	196.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.861	301.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.127	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.208.160	2.543.954	2.683.180	0	2.683.180	2.683.180	2.683.180
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-862.955	-899.136	-952.945	0	-970.585	-988.796	-1.007.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.277	-31.340	0	-31.967	-32.606	-33.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.943	-11.300	-13.450	0	-13.450	-13.450	-13.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.643.960	-7.466.200	-7.692.502	0	-7.587.830	-7.587.830	-7.587.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.817	-84.780	-99.680	0	-99.680	-99.680	-99.680
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.570.676	-8.489.693	-8.789.917	0	-8.703.512	-8.722.362	-8.741.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.362.516	-5.945.739	-6.106.737	0	-6.020.332	-6.039.182	-6.058.411
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732	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: (investive Einzahlungen)	732	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.504	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
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: (investive Auszahlungen)	-15.504	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.773	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	- Transferauszahlungen	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
-----------------------	----	--------------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	12.762	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	17.664	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-14.753	-16.043	-16.624	0	-16.920	-17.259	-17.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.601	-5.086	0	-5.188	-5.291	-5.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.856	-13.600	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.988	-20.140	-22.140	0	-22.140	-22.140	-22.140
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.118	-56.904	-60.170	0	-60.568	-61.010	-61.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.454	-32.404	-35.670	0	-36.068	-36.510	-36.962
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.300	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: (investive Einzahlungen)	0	27.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-22.961	-330.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.169	-26.500	-54.200	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-25.131	-356.500	-54.200	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.131	-329.200	-54.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	100.000	359.000	0	182.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012	3.500	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	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	100.170	108.880	367.880	0	190.880	8.880	8.880
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-152.280	-160.448	-227.179	0	-231.561	-236.193	-240.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.050	-23.017	0	-23.478	-23.947	-24.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.699	-76.250	-432.750	0	-356.750	-96.750	-96.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.020	-125.000	-105.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.172	-34.100	-38.800	0	-35.300	-35.300	-35.300
16	= Auszahlungen aus laufender	-419.171	-436.848	-846.746	0	-647.089	-392.190	-397.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-319.001	-327.968	-478.866	0	-456.209	-383.310	-388.514
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.957	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: (investive Einzahlungen)	246.957	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.064	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-173.042	-300.000	-125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.836	-15.100	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-208.943	-315.100	-125.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.014	-315.100	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.500	50.294	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.615	160.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.276	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
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	139.891	171.810	214.604	0	166.310	166.310	166.310
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-307.238	-332.056	-325.269	0	-331.610	-338.242	-345.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.190	-23.420	0	-23.888	-24.366	-24.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877	-102.300	-112.411	0	-52.300	-52.300	-52.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-15.000	-58.113	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.979	-44.300	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
16	= Auszahlungen aus laufender	-332.094	-514.846	-565.113	0	-463.698	-470.808	-478.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.203	-343.036	-350.509	0	-297.388	-304.498	-311.751
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	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: (investive Einzahlungen)	0	33.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-10.646	-51.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-10.646	-55.100	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.646	-22.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	1.981.770	2.050.000	2.056.000	0	2.056.000	2.056.000	2.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.637	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.217	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.239.624	2.148.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	2.156.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.847	-54.150	-57.742	0	-58.754	-59.929	-61.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.693	-20.414	0	-20.822	-21.238	-21.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-1.986.591	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.586	-47.700	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.072.024	-2.179.243	-2.186.756	0	-2.188.176	-2.189.767	-2.191.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.600	-31.243	-30.756	0	-32.176	-33.767	-35.391
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
-----------------------	----	---------------------

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	232.022	441.500	444.500	0	444.500	444.500	444.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.085	148.520	145.960	0	145.960	145.960	145.960
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	509.107	590.020	590.460	0	590.460	590.460	590.460
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-103.172	-129.495	-140.704	0	-143.318	-146.187	-149.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.989	-28.601	0	-29.173	-29.754	-30.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.765	-602.100	-721.900	0	-441.900	-441.900	-441.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.135.713	-2.600.850	-2.406.150	0	-2.406.150	-2.406.150	-2.406.150
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.772.650	-3.358.434	-3.297.355	0	-3.020.541	-3.023.991	-3.027.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.263.543	-2.768.414	-2.706.895	0	-2.430.081	-2.433.531	-2.437.048
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.284	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	212.030	3.280.000	520.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	894.617	3.280.000	520.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.854.744	-2.160.000	-560.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.700	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-1.855.321	-2.167.700	-560.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960.704	1.112.300	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	67.434	39.268	0	38.597	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	200	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	0	36.000	79.014	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	71.276	74.688	77.452	0	74.997	79.414	7.454
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-72.743	-77.528	-86.570	0	-88.290	-90.057	-91.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.296	-1.407	0	-1.435	-1.463	-1.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	0	-58.846	-101.860	-29.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.984	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.003	-121.950	-155.700	0	-155.700	-155.700	-155.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.983	-237.024	-309.307	0	-309.271	-354.080	-283.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.707	-162.336	-231.855	0	-234.274	-274.666	-276.496
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.555	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: (investive Einzahlungen)	58.555	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-152.375	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-152.375	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.820	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114	44.500	35.600	0	44.500	35.600	44.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	303.500	298.500	0	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.841	0	1.293	0	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige Einzahlungen	698.351	941.000	968.000	0	968.000	968.000	968.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.284	825.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
09	= Einzahlungen aus laufender	1.550.590	2.114.000	2.123.393	0	2.132.319	2.123.445	2.132.372
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-243.213	-266.193	-322.135	0	-328.494	-335.064	-341.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.292	-12.041	0	-12.282	-12.527	-12.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.295	-113.950	-114.400	0	-114.400	-116.900	-114.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.050	-11.000	-10.000	0	-7.500	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.774	-211.500	-207.050	0	-207.050	-217.850	-217.850
16	= Auszahlungen aus laufender	-466.332	-663.935	-715.626	0	-719.726	-742.341	-746.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.084.258	1.450.065	1.407.767	0	1.412.593	1.381.104	1.385.577
	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	18.750	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	18.750	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-39.044	0	-18.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.910	-4.800	-25.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-88.953	-4.800	-43.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.953	-4.800	-24.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.820.900	0	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340.103	8.303.436	6.489.253	0	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	248.260	193.500	196.750	0	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.557	273.100	87.630	0	87.630	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.470	26.500	46.500	0	46.500	46.500	46.610
09	= Einzahlungen aus laufender	33.522.463	34.524.336	34.645.033	0	35.353.528	36.231.460	37.484.292
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-716.651	-374.673	-250.814	0	-274.377	-279.865	-285.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-184.950	-133.186	0	-147.509	-82.950	3.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.595.657	-953.000	-866.000	0	-843.000	-656.000	-559.000
14	- Transferauszahlungen	-12.077.882	-12.222.237	-11.845.956	0	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.337	-346.800	-460.800	0	-343.800	-343.800	-343.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.105.368	-14.081.660	-13.556.756	0	-13.999.078	-13.929.640	-14.040.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.417.095	20.442.676	21.088.277	0	21.354.450	22.301.820	23.443.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346
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: (investive Einzahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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	- Transferauszahlungen	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 (Zeilen 9 und 16)	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

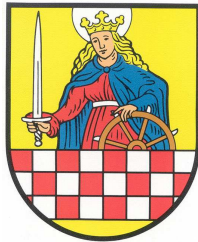
Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
-----------------------	----	------------

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Teilpläne

**Produktgruppenbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Übersichten Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-49.051	-45.316	-53.656	-54.659	-55.752	-56.867
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.532	-10.200	-10.404	-10.612	-10.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-737	-738	-737	-738	-737
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.534	-148.250	-164.250	-164.250	-164.250	-164.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.243	-205.835	-234.844	-236.050	-237.352	-238.678
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.243	-205.835	-234.844	-236.050	-237.352	-238.678
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)	-192.243	-205.835	-234.844	-236.050	-237.352	-238.678
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-192.243	-205.835	-234.844	-236.050	-237.352	-238.678
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.864	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-196.107	-210.535	-239.544	-240.750	-242.052	-243.378
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-196.107	-210.535	-239.544	-240.750	-242.052	-243.378

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93	132	186	239	286
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463	65.253	97.669	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	902	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.165	68.896	100.601	2.986	3.039	3.086
11	- Personalaufwendungen	-136.940	-194.095	-173.796	-176.865	-180.401	-184.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-54.514	-58.487	-59.657	-60.850	-62.067
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.624	-42.751	-92.307	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663	-1.093	-1.132	-1.186	-1.239	-1.286
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.267	-40.770	-37.820	-29.220	-29.220	-29.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.494	-333.223	-363.542	-271.428	-276.210	-281.083
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.329	-264.327	-262.941	-268.442	-273.171	-277.997
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)	-175.329	-264.327	-262.941	-268.442	-273.171	-277.997
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-175.329	-264.327	-262.941	-268.442	-273.171	-277.997
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.734	-17.812	-18.112	-18.112	-18.112	-18.112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-192.063	-282.139	-281.053	-286.554	-291.283	-296.109
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-192.063	-282.139	-281.053	-286.554	-291.283	-296.109

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-16.757	-17.022	-16.672	-17.005	-17.345	-17.692
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 ordentliche Aufwendungen	-71	-650	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.828	-17.672	-17.172	-17.505	-17.845	-18.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.828	-17.672	-17.172	-17.505	-17.845	-18.192
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)	-16.828	-17.672	-17.172	-17.505	-17.845	-18.192
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-16.828	-17.672	-17.172	-17.505	-17.845	-18.192
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-908	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-17.736	-19.172	-18.672	-19.005	-19.345	-19.692
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.736	-19.172	-18.672	-19.005	-19.345	-19.692

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-46.436	-48.167	-51.604	-52.636	-53.689	-54.763
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 ordentliche Aufwendungen	-8.536	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.972	-65.167	-64.104	-65.136	-66.189	-67.263
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.972	-65.167	-64.104	-65.136	-66.189	-67.263
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)	-54.972	-65.167	-64.104	-65.136	-66.189	-67.263
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-54.972	-65.167	-64.104	-65.136	-66.189	-67.263
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-54.975	-65.467	-64.404	-65.436	-66.489	-67.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.975	-65.467	-64.404	-65.436	-66.489	-67.563

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-129.188	-118.519	-120.065	-122.134	-124.577	-127.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-42.905	-47.570	-48.521	-49.492	-50.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.850	-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 ordentliche Aufwendungen	-1.130	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.168	-203.624	-209.835	-212.855	-216.269	-219.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.168	-203.624	-209.835	-212.855	-216.269	-219.750
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)	-148.168	-203.624	-209.835	-212.855	-216.269	-219.750
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-148.168	-203.624	-209.835	-212.855	-216.269	-219.750
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-698	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-148.866	-204.924	-211.135	-214.155	-217.569	-221.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.866	-204.924	-211.135	-214.155	-217.569	-221.050

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.023	3.756	4.718	5.472	5.746
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	53.935	11.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	53.935	14.023	45.756	46.718	47.472	47.746
11	- Personalaufwendungen	-202.525	-212.539	-249.093	-253.979	-259.059	-264.241
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.741	-13.621	-13.895	-14.172	-14.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.836	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.532	-8.765	-9.728	-10.481	-10.753
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.115	-252.525	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.476	-492.237	-540.479	-546.602	-552.712	-558.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.541	-478.214	-494.723	-499.884	-505.240	-510.703
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)	-369.541	-478.214	-494.723	-499.884	-505.240	-510.703
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-369.541	-478.214	-494.723	-499.884	-505.240	-510.703
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	106.883	159.900	159.400	159.400	159.400	159.400
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-372.254	-402.131	-402.331	-402.331	-402.331	-402.331
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-634.912	-720.445	-737.654	-742.815	-748.171	-753.634
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-634.912	-720.445	-737.654	-742.815	-748.171	-753.634

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	167	234	300	367
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	153.804	103.500	60.300	60.300	60.300	60.300
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	153.804	103.600	60.467	60.534	60.600	60.667
11	- Personalaufwendungen	-104.014	-105.323	-109.527	-111.686	-113.920	-116.198
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.343	-4.631	-4.724	-4.818	-4.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.769	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	-167	-234	-300	-367
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.986	-105.450	-112.150	-112.150	-112.150	-112.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.770	-226.216	-238.975	-241.294	-243.688	-246.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.965	-122.616	-178.508	-180.760	-183.088	-185.463
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)	-56.965	-122.616	-178.508	-180.760	-183.088	-185.463
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-56.965	-122.616	-178.508	-180.760	-183.088	-185.463
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.731	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-58.697	-126.116	-182.008	-184.260	-186.588	-188.963
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.697	-126.116	-182.008	-184.260	-186.588	-188.963

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155	843	1.524	1.503	1.503
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.705	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.674	14.860	16.260	16.260	16.260	16.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.714	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.093	106.015	97.103	97.784	97.763	97.763
11	- Personalaufwendungen	-613.154	-607.299	-630.282	-690.662	-704.476	-718.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-146.994	-166.538	-169.869	-173.266	-176.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.298	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218	-3.667	-5.535	-6.392	-6.363	-6.363
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.039	-128.650	-158.100	-129.100	-125.600	-125.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.709	-901.110	-979.955	-1.015.523	-1.029.205	-1.046.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-734.616	-795.095	-882.852	-917.739	-931.442	-948.998
19	+ Finanzerträge	41.220	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.892	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.671	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-740.287	-762.595	-851.852	-886.739	-900.442	-917.998
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-740.287	-762.595	-851.852	-886.739	-900.442	-917.998
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.197	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-755.484	-782.095	-871.852	-906.739	-920.442	-937.998
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-755.484	-782.095	-871.852	-906.739	-920.442	-937.998

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	41.960	36.293	35.002	41.478	48.480
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	41.960	36.293	35.002	41.478	48.480
11	- Personalaufwendungen	-75.368	-77.639	-159.846	-161.531	-163.342	-165.146
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.439	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-48.039	-42.373	-40.722	-46.478	-53.480
15	- Transferaufwendungen	-79.668	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.248	-71.700	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.723	-325.378	-411.419	-411.453	-419.020	-427.826
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.723	-283.418	-375.126	-376.451	-377.542	-379.346
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)	-192.723	-283.418	-375.126	-376.451	-377.542	-379.346
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-192.723	-283.418	-375.126	-376.451	-377.542	-379.346
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-194.959	-286.418	-378.126	-379.451	-380.542	-382.346
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-194.959	-286.418	-378.126	-379.451	-380.542	-382.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	312.374	312.413	311.082	307.341	306.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	684.329	844.000	655.000	655.000	655.000	655.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.950	5.280	7.280	7.280	7.280	7.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.129	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	710.466	1.163.654	976.693	975.362	971.621	970.966
11	- Personalaufwendungen	-574.396	-507.430	-457.608	-466.378	-475.704	-485.219
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-50.571	-55.054	-56.154	-57.278	-58.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.745	-1.519.500	-1.492.500	-1.491.500	-1.588.500	-1.591.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.524	-1.166.920	-1.167.018	-1.165.688	-1.161.947	-1.161.292
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.281	-363.475	-328.975	-328.975	-328.975	-328.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.308.945	-3.607.896	-3.501.155	-3.508.695	-3.612.404	-3.625.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.598.479	-2.444.242	-2.524.462	-2.533.333	-2.640.783	-2.654.444
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)	-1.598.479	-2.444.242	-2.524.462	-2.533.333	-2.640.783	-2.654.444
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.598.479	-2.444.242	-2.524.462	-2.533.333	-2.640.783	-2.654.444
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.318.940	4.242.502	4.202.183	4.202.183	4.202.183	4.202.183
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.337	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	2.716.124	1.793.760	1.673.221	1.664.350	1.556.900	1.543.239
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.716.124	1.793.760	1.673.221	1.664.350	1.556.900	1.543.239

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.040.617	1.147.454	331.836	399.680	554.894
03	+ Sonstige Transfererträge	0	60.000	235.000	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	2.340	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	2.340	1.105.517	1.387.354	336.736	404.580	559.794
11	- Personalaufwendungen	-133.647	-131.617	-140.396	-143.185	-146.048	-148.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.414	-2.634	-2.687	-2.741	-2.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.015	-1.204.200	-1.619.500	-412.500	-412.500	-412.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-845	-7.328	-7.609	-12.942	-80.569	-235.530
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.088	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.595	-1.405.409	-1.829.989	-631.164	-701.708	-859.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-542.255	-299.892	-442.635	-294.428	-297.128	-299.850
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)	-542.255	-299.892	-442.635	-294.428	-297.128	-299.850
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-542.255	-299.892	-442.635	-294.428	-297.128	-299.850
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.060	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-544.314	-303.092	-445.835	-297.628	-300.328	-303.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-544.314	-303.092	-445.835	-297.628	-300.328	-303.050

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	780	818	901	887	828
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.560	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	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	12.854	14.180	14.218	14.301	14.287	14.228
11	- Personalaufwendungen	-172.363	-183.598	-222.450	-226.635	-231.168	-235.792
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-34.117	-37.770	-38.526	-39.296	-40.082
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.918	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-372	-1.780	-2.418	-2.501	-2.487	-2.428
15	- Transferaufwendungen	-13.987	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.932	-22.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.572	-291.595	-333.238	-338.262	-343.551	-348.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.718	-277.415	-319.020	-323.961	-329.264	-334.674
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)	-274.718	-277.415	-319.020	-323.961	-329.264	-334.674
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-274.718	-277.415	-319.020	-323.961	-329.264	-334.674
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-40.043	-56.633	-44.250	-44.250	-44.250	-44.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-314.761	-334.048	-363.270	-368.211	-373.514	-378.924
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-314.761	-334.048	-363.270	-368.211	-373.514	-378.924

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	503	503	186	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.532	24.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184	1.000	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	19.716	25.603	20.603	20.286	20.100	20.100
11	- Personalaufwendungen	-58.879	-60.409	-62.087	-63.223	-64.488	-65.777
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.711	-15.194	-15.498	-15.808	-16.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-957	-1.023	-546	-360	-360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.226	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.731	-102.977	-104.004	-104.967	-106.356	-107.961
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.015	-77.374	-83.401	-84.681	-86.256	-87.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.015	-77.374	-83.401	-84.681	-86.256	-87.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-64.015	-77.374	-83.401	-84.681	-86.256	-87.861
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.591	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-68.606	-83.086	-89.113	-90.393	-91.968	-93.573
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.606	-83.086	-89.113	-90.393	-91.968	-93.573

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.283	3.291	3.791	3.791	3.791
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.613	170.100	171.000	171.000	171.000	171.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.677	37.000	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	186.289	211.383	214.291	214.791	214.791	214.791
11	- Personalaufwendungen	-122.523	-135.989	-152.103	-155.145	-158.248	-161.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.798	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.783	-4.091	-4.591	-4.591	-4.591
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.298	-22.050	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.619	-170.722	-189.994	-193.536	-196.639	-199.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.670	40.661	24.297	21.255	18.152	14.987
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)	31.670	40.661	24.297	21.255	18.152	14.987
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	31.670	40.661	24.297	21.255	18.152	14.987
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-445.989	-464.146	-460.146	-460.146	-460.146	-460.146
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-414.319	-423.485	-435.849	-438.891	-441.994	-445.159
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-414.319	-423.485	-435.849	-438.891	-441.994	-445.159

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.809	2.933	3.251	3.251	3.251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.702	121.000	126.000	126.000	126.000	126.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.638	1.500	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	112.340	131.309	136.433	136.751	136.751	136.751
11	- Personalaufwendungen	-151.898	-135.093	-157.972	-160.750	-163.965	-167.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-45.662	-54.658	-55.751	-56.866	-58.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074	-3.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92	-4.309	-5.073	-5.931	-5.931	-5.931
15	- Transferaufwendungen	-12.208	-23.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.602	-158.100	-142.200	-142.000	-142.000	-138.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.873	-369.864	-384.203	-388.732	-393.062	-393.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.533	-238.555	-247.770	-251.981	-256.311	-256.729
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)	-179.533	-238.555	-247.770	-251.981	-256.311	-256.729
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-179.533	-238.555	-247.770	-251.981	-256.311	-256.729
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.673	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-183.206	-248.055	-255.770	-259.981	-264.311	-264.729
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.206	-248.055	-255.770	-259.981	-264.311	-264.729

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.004	5.000	5.000	5.000	5.000	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	13.004	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11	- Personalaufwendungen	-24.195	-24.598	-24.665	-25.151	-25.654	-26.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-965	-1.053	-1.074	-1.096	-1.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-1.860	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	-43.050	-48.400	-48.400	-48.400	-15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.150	-80.013	-86.018	-86.525	-87.050	-48.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.146	-75.013	-81.018	-81.525	-82.050	-48.685
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)	-13.146	-75.013	-81.018	-81.525	-82.050	-48.685
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-13.146	-75.013	-81.018	-81.525	-82.050	-48.685
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-179	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-13.325	-83.013	-89.018	-89.525	-90.050	-56.685
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.325	-83.013	-89.018	-89.525	-90.050	-56.685

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	275.786	260.882	308.731	302.295	274.254
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.032	8.750	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.501	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	49.001	292.536	272.882	320.731	314.295	286.254
11	- Personalaufwendungen	-851.907	-1.124.865	-1.134.158	-1.152.032	-1.175.073	-1.198.575
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-649.011	-689.718	-703.512	-717.583	-731.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.859	-158.500	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.243	-295.727	-331.907	-394.367	-379.757	-352.081
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.084	-320.350	-343.950	-323.200	-323.200	-317.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.383.093	-2.548.453	-2.679.733	-2.753.111	-2.775.613	-2.780.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.334.093	-2.255.917	-2.406.851	-2.432.380	-2.461.318	-2.494.236
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)	-1.334.093	-2.255.917	-2.406.851	-2.432.380	-2.461.318	-2.494.236
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.093	-2.255.917	-2.406.851	-2.432.380	-2.461.318	-2.494.236
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	245.474	74.212	50.445	26.203	1.526
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-181.788	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.515.881	-2.195.443	-2.521.639	-2.570.935	-2.624.115	-2.681.710
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.515.881	-2.195.443	-2.521.639	-2.570.935	-2.624.115	-2.681.710

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.435	2.439	2.308	2.084	2.065
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.698	1.374.000	1.337.604	1.337.616	1.337.628	1.337.641
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.226.778	1.379.635	1.340.043	1.339.924	1.339.712	1.339.706
11	- Personalaufwendungen	-901.109	-1.062.276	-1.188.942	-1.212.721	-1.236.975	-1.261.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-750	0	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.374	-3.378	-3.247	-3.023	-2.954
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.017	-22.450	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.875	-1.091.100	-1.217.770	-1.241.418	-1.265.448	-1.290.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.903	288.535	122.273	98.506	74.264	49.587
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)	303.903	288.535	122.273	98.506	74.264	49.587
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	303.903	288.535	122.273	98.506	74.264	49.587
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.228	-288.535	-122.273	-98.506	-74.264	-49.587
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	258.675	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	258.675	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.654	196.411	311.641	362.121	351.723	345.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.906	17.500	26.700	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.044	40.000	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	250.490	254.691	379.121	438.501	428.103	421.404
11	- Personalaufwendungen	-183.442	-218.622	-218.063	-222.166	-226.610	-231.142
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-33.230	-36.792	-37.527	-38.278	-39.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.860	-1.037.800	-1.084.200	-1.110.900	-1.110.900	-1.110.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.123	-119.729	-182.420	-196.106	-185.623	-178.648
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.040	-408.956	-420.476	-420.476	-420.476	-420.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.433.245	-1.819.177	-1.942.791	-1.988.015	-1.982.727	-1.981.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.182.754	-1.564.486	-1.563.670	-1.549.514	-1.554.624	-1.559.647
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)	-1.182.754	-1.564.486	-1.563.670	-1.549.514	-1.554.624	-1.559.647
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.182.754	-1.564.486	-1.563.670	-1.549.514	-1.554.624	-1.559.647
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.525	92.450	86.765	86.765	86.765	86.765
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.990.041	-1.872.027	-1.861.543	-1.861.543	-1.861.543	-1.861.543
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.097.270	-3.344.063	-3.338.448	-3.324.292	-3.329.402	-3.334.425
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.097.270	-3.344.063	-3.338.448	-3.324.292	-3.329.402	-3.334.425

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-50.317	-44.033	-45.177	-45.879	-46.796	-47.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-26.089	-28.908	-29.486	-30.076	-30.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331	-2.500	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.694	-73.122	-82.585	-77.865	-79.372	-80.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.694	-73.122	-82.585	-77.865	-79.372	-80.909
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)	-50.694	-73.122	-82.585	-77.865	-79.372	-80.909
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-50.694	-73.122	-82.585	-77.865	-79.372	-80.909
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.561	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-52.254	-75.422	-84.885	-80.165	-81.672	-83.209
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-52.254	-75.422	-84.885	-80.165	-81.672	-83.209

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	430	860	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	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	430	860	860	860	860
11	- Personalaufwendungen	-23.616	-24.857	-25.823	-26.327	-26.853	-27.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.605	-1.778	-1.814	-1.850	-1.887
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-930	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
15	- Transferaufwendungen	-120.941	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.530	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.750	-209.662	-211.531	-212.071	-212.633	-213.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.750	-209.232	-210.671	-211.211	-211.773	-212.348
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)	-177.750	-209.232	-210.671	-211.211	-211.773	-212.348
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-177.750	-209.232	-210.671	-211.211	-211.773	-212.348
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-55.023	-54.375	-42.604	-42.604	-42.604	-42.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-232.773	-263.607	-253.275	-253.815	-254.377	-254.952
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.773	-263.607	-253.275	-253.815	-254.377	-254.952

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23.575	29.511	29.511	29.511	29.511
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
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	23.575	34.511	39.511	39.511	39.511
11	- Personalaufwendungen	-5.349	-5.537	-5.761	-5.876	-5.994	-6.114
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.170	-33.106	-33.106	-33.106	-33.106
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.202	-33.407	-39.567	-39.682	-39.800	-39.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.202	-9.832	-5.056	-171	-289	-409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.202	-9.832	-5.056	-171	-289	-409
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-6.202	-9.832	-5.056	-171	-289	-409
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.407	25.450	14.336	14.336	14.336	14.336
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-238.000	-210.700	-214.335	-214.335	-214.335	-214.335
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-219.796	-195.082	-205.055	-200.170	-200.288	-200.408
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.796	-195.082	-205.055	-200.170	-200.288	-200.408

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	854	150	300	300	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.726	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	12.791	16.854	14.150	14.300	14.300	14.300
11	- Personalaufwendungen	-161.518	-166.308	-157.353	-160.487	-163.698	-166.971
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.695	-1.879	-1.917	-1.955	-1.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.150	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-1.676	-2.458	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.802	-22.300	-22.850	-22.400	-22.400	-22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.849	-212.479	-205.040	-206.704	-209.953	-213.265
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.057	-195.625	-190.890	-192.404	-195.653	-198.965
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)	-190.057	-195.625	-190.890	-192.404	-195.653	-198.965
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-190.057	-195.625	-190.890	-192.404	-195.653	-198.965
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-156.524	-157.620	-145.620	-145.620	-145.620	-145.620
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-346.582	-353.245	-336.510	-338.024	-341.273	-344.585
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-346.582	-353.245	-336.510	-338.024	-341.273	-344.585

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	484	251	251	251	251
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963	500	850	850	850	850
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	963	984	1.101	1.101	1.101	1.101
11	- Personalaufwendungen	-23.093	-23.869	-24.297	-24.782	-25.278	-25.784
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	0	-1.378	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.517	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.511	-34.247	-35.442	-35.927	-36.423	-36.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.547	-33.263	-34.341	-34.826	-35.322	-35.828
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)	-26.547	-33.263	-34.341	-34.826	-35.322	-35.828
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-26.547	-33.263	-34.341	-34.826	-35.322	-35.828
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-289	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-26.836	-33.863	-34.941	-35.426	-35.922	-36.428
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.836	-33.863	-34.941	-35.426	-35.922	-36.428

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-6.262	-6.410	-6.329	-6.456	-6.585	-6.717
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887
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)	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.288	-8.580	-8.499	-8.626	-8.755	-8.887

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.200	875.360	840.551	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfererträge	75.281	130.000	108.400	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.708	953.640	594.085	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589	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	1.441.879	1.991.500	1.593.536	1.335.136	1.337.636	1.340.136
11	- Personalaufwendungen	-534.603	-504.386	-553.737	-564.717	-576.011	-587.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.294	-13.626	-13.899	-14.177	-14.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.546	-201.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-928.033	-1.410.970	-967.500	-967.500	-967.500	-967.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.121	-182.460	-169.255	-169.255	-169.255	-169.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.829.256	-2.313.110	-1.843.918	-1.855.171	-1.866.743	-1.878.547
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.377	-321.610	-250.382	-520.035	-529.107	-538.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.377	-321.610	-250.382	-520.035	-529.107	-538.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-387.377	-321.610	-250.382	-520.035	-529.107	-538.411
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.240	-104.182	-108.060	-108.060	-108.060	-108.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-473.618	-425.792	-358.442	-628.095	-637.167	-646.471
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-473.618	-425.792	-358.442	-628.095	-637.167	-646.471

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.933	1.827.288	2.067.438	2.067.438	2.067.438	2.067.438
03	+ Sonstige Transfererträge	38.365	74.000	119.000	119.000	119.000	119.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.239	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.222	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	1.875.648	2.195.288	2.505.938	2.505.938	2.505.938	2.505.938
11	- Personalaufwendungen	-105.437	-107.737	-113.477	-115.739	-118.055	-120.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-820	-908	-927	-945	-964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.945	-752	-877	-877	-877
15	- Transferaufwendungen	-3.527.029	-4.124.700	-4.359.570	-4.359.570	-4.359.570	-4.359.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.981	-6.450	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.644.091	-4.241.652	-4.488.357	-4.490.763	-4.493.097	-4.495.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.768.443	-2.046.364	-1.982.419	-1.984.825	-1.987.159	-1.989.538
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)	-1.768.443	-2.046.364	-1.982.419	-1.984.825	-1.987.159	-1.989.538
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.443	-2.046.364	-1.982.419	-1.984.825	-1.987.159	-1.989.538
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.516	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.562	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.765.488	-2.048.481	-1.996.036	-1.998.442	-2.000.776	-2.003.155
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.765.488	-2.048.481	-1.996.036	-1.998.442	-2.000.776	-2.003.155

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.356	113.551	84.217	86.709	88.813	90.949
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650	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	82.976	130.551	101.217	103.709	105.813	107.949
11	- Personalaufwendungen	-234.620	-261.662	-276.023	-280.343	-284.750	-289.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.023	-11.200	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-16.435	-19.175	-21.268	-23.343	-25.480
15	- Transferaufwendungen	-75.518	-100.000	-80.150	-80.150	-80.150	-80.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.543	-51.610	-52.810	-52.810	-52.810	-52.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.832	-440.907	-441.458	-447.871	-454.353	-460.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.855	-310.356	-340.241	-344.162	-348.540	-353.036
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)	-265.855	-310.356	-340.241	-344.162	-348.540	-353.036
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-265.855	-310.356	-340.241	-344.162	-348.540	-353.036
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.199	-70.275	-67.275	-67.275	-67.275	-67.275
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-328.055	-380.631	-407.516	-411.437	-415.815	-420.311
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-328.055	-380.631	-407.516	-411.437	-415.815	-420.311

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	16.253	15.252	13.000	13.000	13.000
03	+ Sonstige Transfererträge	247.522	215.700	77.560	77.560	77.560	77.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	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	261.305	231.953	92.812	90.560	90.560	90.560
11	- Personalaufwendungen	-542.713	-529.737	-563.446	-574.502	-585.992	-597.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-27.457	-30.432	-31.040	-31.661	-32.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110	-100	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.365	-4.518	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-3.035.613	-3.241.500	-3.252.782	-3.148.110	-3.148.110	-3.148.110
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.360	-26.720	-27.720	-27.720	-27.720	-27.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.602.796	-3.829.879	-3.879.048	-3.783.022	-3.795.133	-3.807.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.341.491	-3.597.926	-3.786.236	-3.692.462	-3.704.573	-3.716.926
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)	-3.341.491	-3.597.926	-3.786.236	-3.692.462	-3.704.573	-3.716.926
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-3.341.491	-3.597.926	-3.786.236	-3.692.462	-3.704.573	-3.716.926
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.114	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.347.605	-3.605.126	-3.793.436	-3.699.662	-3.711.773	-3.724.126
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.347.605	-3.605.126	-3.793.436	-3.699.662	-3.711.773	-3.724.126

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.785	36.564	39.197	39.184	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.843	50.285	61.064	63.697	63.684	63.500
11	- Personalaufwendungen	-13.927	-12.432	-12.928	-13.167	-13.431	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.461	-2.721	-2.776	-2.831	-2.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.488	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.545	-73.946	-76.374	-75.953	-75.768
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.607	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.022	-102.988	-117.345	-120.067	-119.965	-120.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.180	-52.703	-56.281	-56.370	-56.281	-56.606
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)	-10.180	-52.703	-56.281	-56.370	-56.281	-56.606
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-10.180	-52.703	-56.281	-56.370	-56.281	-56.606
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	285.229	279.985	275.062	275.062	275.062	275.062
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-708.412	-715.450	-683.935	-683.935	-683.935	-683.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-433.364	-488.168	-465.154	-465.243	-465.154	-465.479
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-433.364	-488.168	-465.154	-465.243	-465.154	-465.479

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-4.673	-3.611	-3.696	-3.753	-3.828	-3.905
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.140	-2.365	-2.412	-2.460	-2.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.369	-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 ordentliche Aufwendungen	-5.190	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.752	-14.461	-14.771	-14.875	-14.998	-15.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.752	-14.461	-14.771	-14.875	-14.998	-15.124
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)	-13.752	-14.461	-14.771	-14.875	-14.998	-15.124
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-13.752	-14.461	-14.771	-14.875	-14.998	-15.124
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-330.717	-323.210	-315.859	-315.859	-315.859	-315.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-344.469	-337.671	-330.630	-330.734	-330.857	-330.983
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-344.469	-337.671	-330.630	-330.734	-330.857	-330.983

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	125.908	376.660	199.660	17.660	17.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.500	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	96.726	130.948	381.700	204.700	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	-137.094	-129.449	-185.152	-188.694	-192.468	-196.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.050	-23.017	-23.478	-23.947	-24.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.045	-60.500	-416.000	-340.000	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-36.532	-25.829	-25.829	-25.829	-25.829
15	- Transferaufwendungen	-184.810	-125.000	-105.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.043	-24.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.992	-397.131	-778.398	-601.401	-345.644	-349.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.266	-266.183	-396.698	-396.701	-322.944	-327.273
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-367.266	-286.183	-416.698	-396.701	-322.944	-327.273
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-367.266	-286.183	-416.698	-396.701	-322.944	-327.273
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.053	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-369.319	-289.783	-420.298	-400.301	-326.544	-330.873
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.319	-289.783	-420.298	-400.301	-326.544	-330.873

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.229	1.229	1.229	1.229
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.840	3.840	5.069	5.069	5.069	5.069
11	- Personalaufwendungen	-29.960	-30.999	-42.027	-42.867	-43.725	-44.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135	-15.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.340	-3.709	-3.709	-3.709	-3.709
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.130	-9.500	-13.000	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.225	-57.589	-75.486	-72.826	-73.684	-74.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.385	-53.749	-70.417	-67.757	-68.615	-69.489
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.385	-53.749	-70.417	-67.757	-68.615	-69.489
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-33.385	-53.749	-70.417	-67.757	-68.615	-69.489
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-867	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-34.253	-54.949	-71.617	-68.957	-69.815	-70.689
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-34.253	-54.949	-71.617	-68.957	-69.815	-70.689

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	192	192	192	192	192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.102	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.498	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
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	428.600	163.352	163.352	163.352	163.352	163.352
11	- Personalaufwendungen	-222.024	-242.761	-233.934	-238.453	-243.221	-248.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.767	-22.951	-23.410	-23.878	-24.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.601	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-892	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.785	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.410	-396.620	-340.277	-345.255	-350.491	-355.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.190	-233.268	-176.925	-181.903	-187.139	-192.482
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)	195.190	-233.268	-176.925	-181.903	-187.139	-192.482
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	195.190	-233.268	-176.925	-181.903	-187.139	-192.482
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.916	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	192.275	-237.868	-181.525	-186.503	-191.739	-197.082
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	192.275	-237.868	-181.525	-186.503	-191.739	-197.082

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.500	52.689	4.395	4.395	4.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936	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	4.936	7.750	52.939	4.645	4.645	4.645
11	- Personalaufwendungen	-24.743	-25.338	-25.735	-26.246	-26.771	-27.307
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-423	-469	-478	-488	-498
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.111	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-15.000	-58.113	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-885	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.629	-45.861	-152.223	-44.519	-45.054	-45.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.693	-38.111	-99.284	-39.874	-40.409	-40.955
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)	-28.693	-38.111	-99.284	-39.874	-40.409	-40.955
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-28.693	-38.111	-99.284	-39.874	-40.409	-40.955
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-353	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-29.046	-38.711	-99.884	-40.474	-41.009	-41.555
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-29.046	-38.711	-99.884	-40.474	-41.009	-41.555

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	700	700	700	700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	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	997	900	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	-75.595	-63.957	-65.599	-66.911	-68.250	-69.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.032	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.903	-73.757	-75.399	-76.711	-78.050	-79.415
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.906	-72.857	-73.799	-75.111	-76.450	-77.815
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)	-80.906	-72.857	-73.799	-75.111	-76.450	-77.815
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-80.906	-72.857	-73.799	-75.111	-76.450	-77.815
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.535	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-84.440	-77.357	-78.299	-79.611	-80.950	-82.315
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.440	-77.357	-78.299	-79.611	-80.950	-82.315

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.025.685	2.050.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.056	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.278.741	2.148.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11	- Personalaufwendungen	-59.922	-54.150	-57.742	-58.754	-59.929	-61.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.693	-20.414	-20.822	-21.238	-21.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.986.591	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678	-47.700	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.191	-2.174.743	-2.182.256	-2.183.676	-2.185.267	-2.186.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-879	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	663.082	579.121	623.319	608.555	594.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	224.331	286.348	288.035	256.310	256.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.944	71.520	68.960	68.960	68.960	68.960
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	419.944	958.933	934.429	980.314	933.825	919.620
11	- Personalaufwendungen	-107.827	-108.521	-119.541	-121.783	-124.220	-126.702
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.075	-21.099	-21.521	-21.950	-22.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.929	-602.100	-441.900	-441.900	-441.900	-441.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.057.194	-2.054.117	-2.047.054	-1.509.794	-1.506.442
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412.929	-1.679.800	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.030.685	-4.466.690	-4.120.957	-4.116.558	-3.582.164	-3.581.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.610.741	-3.507.757	-3.186.528	-3.136.244	-2.648.339	-2.662.114
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)	-1.610.741	-3.507.757	-3.186.528	-3.136.244	-2.648.339	-2.662.114
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.610.741	-3.507.757	-3.186.528	-3.136.244	-2.648.339	-2.662.114
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-217.453	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.828.194	-3.930.357	-3.609.128	-3.558.844	-3.070.939	-3.084.714
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.828.194	-3.930.357	-3.609.128	-3.558.844	-3.070.939	-3.084.714

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	238.357	441.500	444.500	444.500	444.500	444.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.227	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	315.584	518.500	521.500	521.500	521.500	521.500
11	- Personalaufwendungen	-13.655	-20.974	-21.164	-21.535	-21.967	-22.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.914	-7.502	-7.652	-7.804	-7.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-200	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735.116	-921.050	-921.050	-921.050	-921.050	-921.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.772	-949.138	-950.516	-951.037	-951.621	-952.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-433.188	-430.638	-429.016	-429.537	-430.121	-430.716
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)	-433.188	-430.638	-429.016	-429.537	-430.121	-430.716
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-433.188	-430.638	-429.016	-429.537	-430.121	-430.716
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.500	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-216.693	-10.838	-9.216	-9.737	-10.321	-10.916
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.693	-10.838	-9.216	-9.737	-10.321	-10.916

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	162.923	126.535	125.864	87.267	87.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	36.000	79.014	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	71.276	170.177	164.719	162.264	166.681	94.721
11	- Personalaufwendungen	-73.642	-77.528	-86.570	-88.290	-90.057	-91.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.296	-1.407	-1.435	-1.463	-1.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	-58.846	-101.860	-29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-91.301	-88.867	-88.867	-88.867	-88.867
15	- Transferaufwendungen	-5.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.516	-121.950	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.084	-328.325	-396.574	-396.538	-441.347	-371.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.065	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	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	3.580	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	15.480	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-73.286	-62.918	-71.395	-72.772	-74.227	-75.712
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.949	-7.410	-7.558	-7.709	-7.864
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	-7.900	-5.400	-5.400	-7.900	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-7.850	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.649	-85.917	-92.805	-94.330	-98.436	-97.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.169	-85.917	-92.805	-94.330	-98.436	-97.576
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)	-62.169	-85.917	-92.805	-94.330	-98.436	-97.576
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-62.169	-85.917	-92.805	-94.330	-98.436	-97.576
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-547	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-62.716	-87.117	-94.005	-95.530	-99.636	-98.776
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.716	-87.117	-94.005	-95.530	-99.636	-98.776

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214	252.122	202.736	190.741	174.937	181.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294	303.500	298.500	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.321	0	1.293	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	29.788	566.622	513.529	501.560	485.782	492.029
11	- Personalaufwendungen	-161.992	-188.298	-235.743	-240.458	-245.267	-250.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.119	-106.050	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784	-236.075	-191.035	-169.721	-162.816	-160.136
15	- Transferaufwendungen	-7.050	-11.000	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.958	-137.550	-131.550	-131.550	-142.350	-142.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.903	-678.973	-677.328	-658.229	-669.433	-671.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.115	-112.351	-163.799	-156.669	-183.650	-179.629
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)	-340.115	-112.351	-163.799	-156.669	-183.650	-179.629
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-340.115	-112.351	-163.799	-156.669	-183.650	-179.629
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.127	-3.780	-6.230	-6.230	-6.230	-6.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-341.242	-116.131	-170.029	-162.899	-189.880	-185.859
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-341.242	-116.131	-170.029	-162.899	-189.880	-185.859

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.424	-7.646	-7.760	-7.915	-8.073	-8.235
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 ordentliche Aufwendungen	-32	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.456	-7.846	-7.960	-8.115	-8.273	-8.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.456	-7.846	-7.960	-8.115	-8.273	-8.435
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)	592.544	592.154	592.040	591.885	591.727	591.565
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	592.544	592.154	592.040	591.885	591.727	591.565
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	592.544	592.154	592.040	591.885	591.727	591.565
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	592.544	592.154	592.040	591.885	591.727	591.565

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	975.159	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	975.159	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
11	- Personalaufwendungen	-8.968	-7.331	-7.237	-7.350	-7.497	-7.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.343	-4.631	-4.724	-4.818	-4.915
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 ordentliche Aufwendungen	-41.184	-35.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.151	-47.574	-46.768	-46.974	-47.215	-47.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	925.007	882.426	910.232	910.026	909.785	909.538
19	+ Finanzerträge	220.584	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	220.584	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.145.592	1.107.426	1.130.232	1.130.026	1.129.785	1.129.538
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	1.145.592	1.107.426	1.130.232	1.130.026	1.129.785	1.129.538
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.145.592	1.107.426	1.130.232	1.130.026	1.129.785	1.129.538
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.145.592	1.107.426	1.130.232	1.130.026	1.129.785	1.129.538

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997.033	8.303.436	6.489.253	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	229.865	193.500	196.750	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.296	275.400	88.630	88.630	51.000	51.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.560.522	34.500.136	34.599.533	35.308.028	36.185.960	37.438.682
11	- Personalaufwendungen	-1.579.958	-718.673	-600.014	-633.877	-572.965	-489.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.332.689	-184.950	-133.186	-147.509	-82.950	3.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.257	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Transferaufwendungen	-12.137.299	-12.222.237	-11.845.956	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.847	-366.800	-470.800	-353.800	-353.800	-353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.739.050	-13.612.660	-13.159.956	-13.635.578	-13.686.740	-13.805.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.821.472	20.887.476	21.439.577	21.672.450	22.499.220	23.633.036
19	+ Finanzerträge	43.401	26.500	46.500	46.500	46.500	46.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-974.792	-953.000	-866.000	-843.000	-656.000	-559.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-931.391	-926.500	-819.500	-796.500	-609.500	-512.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 ordentliche 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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich	01
Produktgruppe	01.02

Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
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: (investive Auszahlungen)	-663	-1.600	-800	0	-800	-800	-800
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-663	-1.600	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich	01
Produktgruppe	01.03

Innere Verwaltung
Gleichstellung von Mann und Frau

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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: (investive Auszahlungen)	-1.000	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-6.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich	01
Produktgruppe	01.08

Innere Verwaltung
Personalmanagement

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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: (investive Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01
Produktgruppe	01.09

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-218	-3.500	-12.800	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-218	-3.500	-12.800	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218	-3.500	-12.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-75.368	-77.639	-159.846	0	-161.531	-163.342	-165.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.938	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-79.668	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.934	-71.700	-81.200	0	-81.200	-81.200	-81.200
16	= Auszahlungen aus laufender	-193.908	-277.339	-374.046	0	-375.731	-377.542	-379.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-193.908	-277.339	-374.046	0	-375.731	-377.542	-379.346
	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

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.382	-176.500	-83.000	0	-71.500	-71.500	-71.500
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: (investive Auszahlungen)	-17.382	-176.500	-83.000	0	-71.500	-71.500	-71.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.382	-176.500	-83.000	0	-71.500	-71.500	-71.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	613.981	844.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.967	5.280	7.280	0	7.280	7.280	7.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.696	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	639.702	851.280	664.280	0	664.280	664.280	664.280
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-513.082	-507.430	-457.608	0	-466.378	-475.704	-485.219
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-50.571	-55.054	0	-56.154	-57.278	-58.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.419	-1.519.500	-1.492.500	0	-1.491.500	-1.588.500	-1.591.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-328.790	-369.375	-338.175	0	-338.175	-338.175	-338.175
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.284.290	-2.448.876	-2.345.337	0	-2.354.207	-2.461.657	-2.475.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.644.589	-1.597.596	-1.681.057	0	-1.689.927	-1.797.377	-1.811.038
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.400	70.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.033	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	21.433	70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.531	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.035	-16.800	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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: (investive Auszahlungen)	-17.566	-41.800	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.867	28.200	-34.000	0	-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich	01
Produktgruppe	01.14

Innere Verwaltung
Technisches Immobilienmanagement

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-115.000	-180.000	0	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.075	-25.800	-15.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-1.075	-140.800	-195.000	0	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.075	-140.800	-195.000	0	-2.810.000	-4.250.000	-750.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02
Produktgruppe	02.01

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-936	-3.500	-2.500	0	0	0	-7.500
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: (investive Auszahlungen)	-936	-3.500	-2.500	0	0	0	-7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-936	-3.500	-2.500	0	0	0	-7.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.800	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	-1.800	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.152	-9.500	-10.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-7.152	-9.500	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.152	-9.500	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02
Produktgruppe	02.10

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.928	-4.500	-7.400	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-10.928	-4.500	-7.400	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.928	-4.500	-7.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich	02
Produktgruppe	02.14

Sicherheit und Ordnung
Wahlen und Statistiken

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.500	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-5.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.460	8.750	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	14.302	16.750	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-833.588	-1.124.865	-1.134.158	0	-1.152.032	-1.175.073	-1.198.575
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-649.011	-689.718	0	-703.512	-717.583	-731.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.856	-158.500	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-336.737	-320.350	-358.950	0	-338.200	-338.200	-332.900
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.348.181	-2.252.726	-2.362.826	0	-2.373.744	-2.410.856	-2.443.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.333.880	-2.235.976	-2.350.826	0	-2.361.744	-2.398.856	-2.431.409
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.906	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.501	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: (investive Einzahlungen)	64.407	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-363.452	-765.500	-946.000	-700.000	-700.000	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-363.452	-765.500	-946.000	-700.000	-700.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-299.045	-765.500	-946.000	-700.000	-700.000	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.230	107.771	140.640	0	168.140	168.140	168.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344	17.500	26.700	0	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.584	40.000	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	217.045	166.051	208.120	0	244.520	244.520	244.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-161.717	-218.622	-218.063	0	-222.166	-226.610	-231.142
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-33.230	-36.792	0	-37.527	-38.278	-39.045
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.449	-1.037.800	-1.084.200	0	-1.110.900	-1.110.900	-1.110.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.631	-408.956	-435.476	0	-435.476	-435.476	-435.476
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.397.577	-1.699.448	-1.775.371	0	-1.806.909	-1.812.104	-1.817.403
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.180.531	-1.533.397	-1.567.251	0	-1.562.389	-1.567.584	-1.572.883
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	290.000	0	290.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	290.000	0	290.000	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-341.623	0	-32.223	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-32.065	-44.033	-45.177	0	-45.879	-46.796	-47.732
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.089	-28.908	0	-29.486	-30.076	-30.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-573	-2.500	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.684	-73.122	-82.585	0	-77.865	-79.372	-80.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-32.684	-73.122	-82.585	0	-77.865	-79.372	-80.909
	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

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Kulturförderung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-9.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	10.000	10.000	10.000
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	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.349	-5.537	-5.761	0	-5.876	-5.994	-6.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-830	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.179	-6.237	-6.461	0	-6.576	-6.694	-6.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.179	-6.237	-1.461	0	3.424	3.306	3.187
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	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: (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-343.428	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-343.428	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.428	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.06	Bibliothek

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379	-2.300	-1.500	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-379	-2.300	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-379	-2.300	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Archiv

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.800	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.927	875.360	840.551	0	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.982	130.000	108.400	0	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.766	32.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.114	953.640	594.085	0	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.589	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.432.378	1.991.500	1.593.536	0	1.335.136	1.337.636	1.340.136
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-525.869	-504.386	-553.737	0	-564.717	-576.011	-587.532
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.294	-13.626	0	-13.899	-14.177	-14.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.905	-201.000	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-946.037	-1.410.970	-967.500	0	-967.500	-967.500	-967.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.336	-182.460	-171.555	0	-171.555	-171.555	-171.555
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.877.147	-2.311.110	-1.843.918	0	-1.855.171	-1.866.743	-1.878.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-444.769	-319.610	-250.382	0	-520.035	-529.107	-538.411
	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

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.356	103.466	70.182	0	70.182	70.182	70.182
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.970	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	650	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	82.976	120.466	87.182	0	87.182	87.182	87.182
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-234.893	-261.662	-276.023	0	-280.343	-284.750	-289.245
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.189	-11.200	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-100.961	-100.000	-80.150	0	-80.150	-80.150	-80.150
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.389	-51.610	-57.310	0	-57.310	-57.310	-57.310
16	= Auszahlungen aus laufender	-364.433	-424.472	-426.783	0	-431.103	-435.510	-440.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-281.457	-304.006	-339.601	0	-343.921	-348.328	-352.823
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732	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: (investive Einzahlungen)	732	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.504	-29.500	-25.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
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: (investive Auszahlungen)	-15.504	-29.500	-25.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.773	-29.500	-25.300	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	06
Produktgruppe	06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-800	-4.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-800	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-800	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07
Produktgruppe	07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitseinrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	12.762	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	17.664	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-11.776	-12.432	-12.928	0	-13.167	-13.431	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.461	-2.721	0	-2.776	-2.831	-2.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.488	-12.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.988	-14.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
16	= Auszahlungen aus laufender	-25.251	-42.443	-45.399	0	-45.693	-46.012	-46.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.587	-17.943	-20.899	0	-21.193	-21.512	-21.838
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.300	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: (investive Einzahlungen)	0	27.300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-22.961	-330.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.169	-26.500	-54.200	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-25.131	-356.500	-54.200	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.131	-329.200	-54.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	100.000	359.000	0	182.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012	3.500	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	96.330	105.040	364.040	0	187.040	5.040	5.040
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-122.320	-129.449	-185.152	0	-188.694	-192.468	-196.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.050	-23.017	0	-23.478	-23.947	-24.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.315	-60.500	-416.000	0	-340.000	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.020	-125.000	-105.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.426	-24.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender	-383.081	-380.599	-774.169	0	-577.172	-321.415	-325.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-286.751	-275.559	-410.129	0	-390.132	-316.375	-320.704
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.957	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: (investive Einzahlungen)	246.957	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.064	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-173.042	-300.000	-125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.696	-6.200	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-202.802	-306.200	-125.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.154	-306.200	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

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

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.140	-8.900	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-6.140	-8.900	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.140	-8.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauaufsicht

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-3.600	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.500	50.294	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362	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	4.362	7.750	50.544	0	2.250	2.250	2.250
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-24.443	-25.338	-25.735	0	-26.246	-26.771	-27.307
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-423	-469	0	-478	-488	-498
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.111	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-15.000	-58.113	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-596	-4.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Auszahlungen aus laufender	-33.039	-45.361	-149.828	0	-42.124	-42.659	-43.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.677	-37.611	-99.284	0	-39.874	-40.409	-40.955
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	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: (investive Einzahlungen)	0	33.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-10.646	-51.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-10.646	-51.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.646	-18.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft

[illegible]

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	199.857	71.520	68.960	0	68.960	68.960	68.960
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	199.857	71.520	68.960	0	68.960	68.960	68.960
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-94.309	-108.521	-119.541	0	-121.783	-124.220	-126.702
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.075	-21.099	0	-21.521	-21.950	-22.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.765	-602.100	-721.900	0	-441.900	-441.900	-441.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.334.473	-1.679.800	-1.484.300	0	-1.484.300	-1.484.300	-1.484.300
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.962.546	-2.409.496	-2.346.840	0	-2.069.504	-2.072.370	-2.075.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.762.689	-2.337.976	-2.277.880	0	-2.000.544	-2.003.410	-2.006.332
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.284	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	212.030	3.280.000	520.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	894.617	3.280.000	520.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.854.744	-2.160.000	-560.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-1.855.321	-2.167.500	-560.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960.704	1.112.500	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

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

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-200	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	67.434	39.268	0	38.597	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	200	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	0	36.000	79.014	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	71.276	74.688	77.452	0	74.997	79.414	7.454
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-72.743	-77.528	-86.570	0	-88.290	-90.057	-91.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.296	-1.407	0	-1.435	-1.463	-1.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	0	-58.846	-101.860	-29.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.984	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.003	-121.950	-155.700	0	-155.700	-155.700	-155.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.983	-237.024	-309.307	0	-309.271	-354.080	-283.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.707	-162.336	-231.855	0	-234.274	-274.666	-276.496
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.555	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: (investive Einzahlungen)	58.555	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-152.375	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-152.375	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.820	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-300	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214	44.500	35.600	0	44.500	35.600	44.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	303.500	298.500	0	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.321	0	1.293	0	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige Einzahlungen	960	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	14.494	359.000	346.393	0	355.319	346.445	355.372
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-161.992	-188.298	-235.743	0	-240.458	-245.267	-250.172
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.133	-106.050	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.050	-11.000	-10.000	0	-7.500	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.341	-167.550	-163.350	0	-163.350	-174.150	-174.150
16	= Auszahlungen aus laufender	-345.516	-522.898	-568.093	0	-570.308	-588.417	-593.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-331.022	-163.898	-221.700	0	-214.989	-241.971	-237.950
	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	18.750	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	18.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-39.044	0	-18.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.910	-4.500	-25.000	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	-88.953	-4.500	-43.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.953	-4.500	-24.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	697.391	930.000	957.000	0	957.000	957.000	957.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.284	225.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus laufender	921.676	1.155.000	1.177.000	0	1.177.000	1.177.000	1.177.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.715	-7.331	-7.237	0	-7.350	-7.497	-7.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.343	-4.631	0	-4.724	-4.818	-4.915
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.751	-35.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
16	= Auszahlungen aus laufender	-42.466	-47.574	-46.768	0	-46.974	-47.215	-47.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	879.210	1.107.426	1.130.232	0	1.130.026	1.129.785	1.129.538
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.04	Anteile an Unternehmen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.820.900	0	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340.103	8.303.436	6.489.253	0	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	248.260	193.500	196.750	0	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.557	273.100	87.630	0	87.630	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.470	26.500	46.500	0	46.500	46.500	46.610
09	= Einzahlungen aus laufender	33.522.463	34.524.336	34.645.033	0	35.353.528	36.231.460	37.484.292
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-716.651	-374.673	-250.814	0	-274.377	-279.865	-285.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-184.950	-133.186	0	-147.509	-82.950	3.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.595.657	-953.000	-866.000	0	-843.000	-656.000	-559.000
14	- Transferauszahlungen	-12.077.882	-12.222.237	-11.845.956	0	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.337	-346.800	-460.800	0	-343.800	-343.800	-343.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.105.368	-14.081.660	-13.556.756	0	-13.999.078	-13.929.640	-14.040.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.417.095	20.442.676	21.088.277	0	21.354.450	22.301.820	23.443.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346
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: (investive Einzahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

[illegible]

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
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: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	01 Politische Gremien	01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	02 Verwaltungsführung	01 Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung
	03 Gleichstellung von Mann und Frau	01 Gleichstellung
	04 Beschäftigtenvertretung	01 Personalrat u. Schwerbehindertenvertretung
	05 Rechnungsprüfung	01 Rechnungsprüfung
	06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	01 Zentrale Serviceleistungen und Recht
		02 Presse - und Öffentlichkeitsarbeit
	08 Personalmanagement	01 Personalsteuerung und -entwicklung
		02 Personalbetreuung
	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01 Allgemeines Finanzmanagement
		02 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung
		03 Steuern und sonstige Abgaben
		04 Liquiditätsverbund Cashpooling
	10 Organisationangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Organistaion
	13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	01 Städtische Liegenschaften
		02Kaufmännisches Immobilienmanagement
	14 Technisches Immobilienmanagement	01 Instandhaltung
		02 Baumaßnahmen
		03 Energiemanagement

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
02 Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01 Allgemeine Gefahrenabwehr 02 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
	02 Gewerbewesen	01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 02 Märkte und gewerbliche Veranstaltungen
	07 Verkehrsangelegenheiten	01 Verkehrsregelung und -lenkung 02 Überwachung des ruhenden Verkehrs 03 Verkehrsrechtl. Genehmigungen einschl. Sondernutzungen
	10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	01 Melde-, Ausländer und Staatenangehörigkeitsangelegenheiten 02 Pass- und Ausweisangelegenheiten 03 Führung der Personenstandbücher und sonstige Beurkundungen 04 Namenangelegenheiten, sonst. Beurkundungen u. öffentliche Beglaubigungen
	14 Wahlen und Statistiken	01 Wahlen und Statistiken
	15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	01 Feuerschutz 02 Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
	17 Rettungsdienst	01 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
03 Schulträgeraufgaben	01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01 Grundschule 02 Hauptschule 03 Realschule 04 Gymnasium 05 Förderschule 06 Sekundarschule
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Schülerbezogene Leistungen 02 Steuerung und Service für Schulen

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
04 Kultur	02 Kulturförderung	01 Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung
	03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Kultureinrichtungen
	06 Bibliothek	01 Bibliothek
	08 Archiv	01 Archiv

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
05 Soziale Leistungen	01 Unterstützung von Senioren 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	01 Altenarbeit 01 Sonstige Sozialhilfe 01 Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen 02 Heranziehung Unterhaltspflichtiger 03 Rentenangelegenheit 04 Unterhaltsvorschuss 05 Sonstige soziale Leistungen 06 Hilfe zur Arbeit 07 Hilfe für Aussiedler 08 Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 09 Übergangswohnheime für Flüchtlinge und Asylbewerber 10 Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
06 Kinder-, Jugend- und Familienförderung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	02 Kinder- und Jugendarbeit	01 Förderung von Kindern und Jugendlichen 02 Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit 03 Ferienmaßnahmen 04 Spielplätze
	03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	01 Hilfe f. junge Menschen und ihre Familien 02 Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
07 Gesundheitsdienste	01 Gesundheitseinrichtungen	01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen
	02 Sportförderung	01 Sportförderung

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Bauleitplanung 02 Satzungen und Regelung des Bodenverkehrs 03 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Stadtumbau 04 Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung 05 Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung
	03 Vermessung und Grundstücksinformation	01 Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
10 Bauen und Wohnen	01 Bauaufsicht	01 Antragsbezogene Bauaufsicht 02 Antragsunabhängige Bauaufsicht 03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 01 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	05 Wohnen	01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 02 Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
11 Ver- und Entsorgung	02 Abfallwirtschaft	01 Abfall

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
12 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	01 Neubau und Erneuerung von Straßen
		02 Unterhaltung von Straßen
	05 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Sommerdienst
		02 Winterdienst

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur und Landschaftspflege	01 Wasser und Gewässer 02 Baumschutz 03 Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof 04 Öffentliches Grün 05 Klima- und Lärmschutz

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung
	02 Tourismus	01 Tourismus
	03 Allgemeine Einrichtungen	02 Burgaufzug
		01 Abwasserwerk
		02 Bäderbetrieb
	04 Anteile an Unternehmen	03 Baubetriebshof
		01 Stadtwerke
		02 sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.)
		03 Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft 02 Kreditmanagement

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Stiftungen

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten. 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 2020 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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 Schiedsamtsgesellschaften. 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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Personalmanagement
Beschreibung		
Das Personalmanagement umfasst sämtliche Aufgaben der Personalwirtschaft. Darunter fallen die Grundsatzfragen im Bereich der Personalangelegenheiten, die Personalplanung, die Personalgewinnung und der Personaleinsatz, die Ausbildung und die Personalqualifizierung. Zusätzlich fällt darunter die lfd. Bearbeitung von Personalvorgängen sowie die Personalführung.		
Grundlage		
Vorgaben des Rates und der Verwaltungsleitung, Stellenplan, TVöD, Landesbeamtenengesetz und dazu ergangene weitere Spezialgesetze TVöD, BBesG und weitere einschlägige Gesetze		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 (Grundsteuerermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergütungssteuersatzung		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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, Wirtschaftlichkeitsrechnungen.		
Grundlage		
Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.14	Technisches Immobilienmanagement
Beschreibung		
Bauliche Unterhaltung der städt. Gebäude sowie Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen, 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 2020 Stadt Altena

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, Nichtrauchererschutzgesetz, Landeshundegesetz, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzelstatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 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 Ausweisangelegenheiten 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 Privatrecht (IPR); Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA)		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Bürgerservice		
Verantwortlich		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 Statistiken 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 2020 Stadt Altena

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		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 Angelegenheiten 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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Beschreibung		
Verwaltung des Kultur- und Bürgerzentrum Burg Holtzbrinck, Belegungskalender, Koordination der Raumbelugung, 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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.08	Archiv
Beschreibung		
Übernahme und inhaltliche Erfassung und Klassifizierung 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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 Präventionsangebote 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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 - rechtlicher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis.		
Fachausschuss		
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur		
Org. Einheit		
Schulverwaltung und Sport		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauaufsicht
Beschreibung		
Antragsabhängige und antragsunabhängige Bauaufsicht und Wohnungsaufsicht. 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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung		
<p>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 äußerst reichhaltige baukulturelle 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 finanzielle 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.</p>		
Grundlage		
DSchG		
Fachausschuss		
Ausschuss für Stadtentwicklung		
Org. Einheit		
Planen und Bauen		
Verantwortlich		
Balkenhol, Roland		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Beschreibung		
Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung. Überwachung der Entsorgung. Abgabenerhebung für die Abfallwirtschaft.		
Grundlage		
Landesabfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gewerbeabfall- Verordnung, Satzung über die Abfallentsorgung im ZFA, Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der Stadt Altena.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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), Unfallverhütungsvorschrift (UVV), Richtlinien für Sicherheit von Arbeitsstellen an den Straßen (RSA).		
Fachausschuss		
Ausschuss für Stadtentwicklung		
Org. Einheit		
Planen und Bauen		
Verantwortlich		
Balkenhol, Ronald		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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. Koordinierung 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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

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 2020 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen
Beschreibung		
Verwaltung der unselbständigen Stiftungen		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.01.	Politische Gremien

Aufwendungen:

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 noch nicht berücksichtigt worden. Eine Änderung der Entschädigungsverordnung ist ebenfalls nicht vorgenommen worden.

Die Aufwendungen in Höhe von 160.000 € 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 2020
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

Erträge:

Durch das EU Programm URBACT gefördert durch den ERDF erhält die Stadt Altena eine Förderung von 70% für das Jahr 2019.

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 ab dem 04.12.2018 bis zum 04.12.2020. Zusätzlich ist Altena auch ein Partner (Projekt 2) eines anderen Netzwerkes und übernimmt deshalb eine Partnerrolle.

Für 2020 werden mit Fördermitteln von rund 98.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die vorgenannten Urbact Projekte 1 und 2 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. 96.500 € zur Verfügung.

Der Kommunale Arbeitsgeberverband und der Städte- und Gemeindebund NRW erhalten Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 12.000 €.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.04.	Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen:

Für Schulungsbedarf sind Ausgaben von 6.000 € eingeplant.
Zudem werden 3.000 € für eventuelle Rechtsauskünfte vorgehalten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.05.	Rechnungsprüfung

Aufwendungen:

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 2019 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden 20.000 € und für die Prüfung des Gesamtabchlusses 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 2020		
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	Dienste	und

Erträge:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (159.400 €).

Aufwendungen:

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. (170.000 €). Die Geschäftsaufwendungen werden durch die internen Verrechnungen wieder vereinnahmt. Darüber hinaus fallen für das Produkt noch die Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (2.000 €), 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 2020
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

E r t r ä g e:

Vom Abwasserwerk werden die Kosten für 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 (20.000 € für Lehrgangsgebühren, Seminare und die Fahrtkosten davon 8.000 € 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 des RZ Lemgo. Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (50.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement	und
	Rechnungswesen	

Erträge:

Die Eigenbetriebe erstatten der Stadt die anteiligen Kosten für die Nutzung der Finanzsoftware insgesamt rd. 13.500 €.

Aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Vollstreckungsgebühren werden 80.000 € 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.

Aufwendungen:

Seit 2018 wird in der Verwaltung die Finanz-Software INFOMA (Newsystem ®) eingesetzt. Für den Betrieb von INFOMA bei der Stadt Altena wird ein Nutzungsentgelt (Lizenzen und Support) an die KDVZ gezahlt. Hierfür werden in 2020 insgesamt mit Kosten von rund 57.500 € gerechnet.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für die neuen Module und Programmversionen werden in 5.000 € bereitgestellt.

Daneben werden Mittel in Höhe von 23.000 € für die Einführung des Rechnungsworkflows vorgesehen.

Für steuerrechtliche Beratungen werden 19.000 € angesetzt.

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

Für 2020 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 2020 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 2020
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 Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 85.000 € veranschlagt. Der Zweckverband hat seine Verbandsumlage erhöht.

Für Softwarekosten für die Nutzung der Programme durch die SIT und andere Anbieter und für die Überprüfung externer Programme auf Grund erhöhter Standards durch die SIT werden 48.500 € (davon sind 15.500 € für die Breitbandumlage) bereitgestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.13.	Zentrale Dienste und Grundstücksmanagement

Erträge:

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 580.000 € 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 (2.682.000 €) und Nebenkosten (1.520.000 €) der einzelnen Abteilungen als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verbucht.

Aufwendungen:

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 (50.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (77.000 €) 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 1.354.000 € 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 1.164.000 € zu berücksichtigen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Erträge:

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 2020 Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I. (KInvFöG I.) veranschlagt. Für die Jahre 2015 - 2020 wurden insgesamt 633.489 € an Fördermitteln bewilligt. Für 2020 stehen davon noch Fördermittel in Höhe von rd. 287.100 € zur Verfügung, die für energetische Sanierungsmaßnahmen konsumtiv eingesetzt werden sollen.

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 2020 vorgesehenen Maßnahmen werden 468.000 € 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 bis 2020 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 Schulgeländen) sowie die Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung. In 2020 sind konsumtive Maßnahmen in Höhe von 235.000 € vorgesehen.

Für die Fassadensanierung öffentlicher Gebäude werden 80 % Fördermittel erwartet (106.400 €).

Teile der Investitionspauschalen nach dem GFG 2020 können in bestimmten Fällen konsumtiv verwandt werden. Daher werden hier aus den Mitteln der Schulpauschale 273.291 € und aus der Sportpauschale 5.800 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Deckung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden.

Aufwendungen:

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 404.000 € erforderlich. Davon fließen ca. 120.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden.

Darüber hinaus werden einige spezielle energetische Sanierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 319.000 € 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 2020 Maßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 520.000 € 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 2020 sind Erträge aus Fördermitteln in Höhe von 235.000 € vorgesehen.

Gem. Bewilligungsbescheid ist für 133.000 € eine Fassadensanierung öffentlicher Gebäude vorgesehen (80%ige Förderung).

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2020 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2020 (in €)
Burggymnasium	Sanierung Eingangsbereich Flieger	15.000
Burggymnasium	Betonsanierung + Teilanstrich Fassade (Neubau)	25.000
Burggymnasium	Sonnenschutz Zweifachturnhalle	30.000
Begegnungsst. Nettenscheid	Erneuerung der Innentüren	8.000
Freiheitstr. 31	Renovierung div. Wohnungen	10.000
FWG Großendrescheid	Erneuerung Tore	10.000
FWG Rosmart	Erneuerung Tore	45.000
Giershagener Weg	Reparaturen	2.000
GS Altena (Mühlendorf)	Erneuerung Außen- u. Innentüren Toilette	10.000
GS Altena (Mühlendorf)	Kameras u. Türöffner Schulsekretariat	5.000
GS Altena (Mühlendorf)	Schallschutz in Klassen	8.000
GS Breitenhagen	Abtrennung Verwaltungstrakt	4.000
Haus Köster Emden	Sanierung Teil II VHS Räume	30.000
In der Heimecke 13	Reparaturen GS Breitenhagen	2.000
JuZ 29	Erneuerung der Haustür	10.000
Rathaus Lüdenscheider Str. 22	Sanierung unterer Treppenaufgang	15.000
Sauerlandhalle	Erneuerung Innentüren / Zargen (tlw.)	20.000
Sekundarschule	Erneuerung Notausgangstür unterer Schulhof	10.000
Sekundarschule	Herrichtung eines Raumes unter Turnhalle	5.000
Verwaltungsgebäude	Erneuerung Fußböden, Anstriche	15.000
Alle Gebäude	Allg. Unterhaltung, Unvorhergesehenes	120.000
		399.000

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2020 (in €)
Rathaus	Erneuerung von Fenstern	30.000
Lüdenscheider Str. 29	Erneuerung Dacheindeckung „Stellwerk“	30.000
Bürgerbüro Markaner	Erneuerung der Klimaanlage	17.000
Bürgerbüro Markaner	Erneuerung der Beleuchtung	15.000
Parkhaus Bismarckstraße	Umstellung der Beleuchtung auf LED	15.000
GS Breitenhagen	Abschlusselemente Verwaltung / Flur	10.000
BGA	Erneuerung Fenster	202.000
		319.000

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2020 (in €)
Burggymnasium	Planungskosten IT-Verkabelung / WLAN	40.000
Grundschule Altena (Dahle)	Planungskosten IT-Verkabelung / WLAN	50.000
Sekundarschule	Umbaumaßnahmen (Brandschutz und IT-Verkabelung)	140.000
GS Mühlendorf	Prallschutz u. Wärmedämmung	40.000
GS Mühlendorf	Umbaumaßnahmen (Brandschutz und IT-Verkabelung – hier Anteil Brandschutz)	125.000
GS Breitenhagen	Umbaumaßnahmen (Brandschutz + IT-Verkabelung) hier Anteil Brandschutz	125.000
		520.000

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:	Betrag 2020 (in €)
Sekundarschule	Boden Turnhalle	20.000
Sekundarschule	Erneuerung Toiletten TH, Innentüren II	20.000
Burggymnasium	Toiletten Mädchen	20.000
Burggymnasium	Erneuerung des Prallschutzes „Alte Halle“	25.000
Burggymnasium	Sanierung des Chemieraums	55.000
GS Breitenhagen	Umbau ehem. Schwimmbad zur OGS	95.000
		235.000

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2019 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 210.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2019 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag (in €)
Burggymnasium	Wiederaufbau Mauerschale	120.000
GS Mühlendorf	Balkon Haupteingang abdichten	3.000
Tiefgarage Bungern	Erneuerung der Sprinkleranlage, Lüftung	15.000
Burgweg 4,5 & 5a	Abriss und Sanierung	50.000
Haus Köster Emden	Sanierung Teil I VHS Räume	22.000
		210.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

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 2.000 € Einnahmen gerechnet.

Aufwendungen

Für 2020 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 regelmäßig umfangreiche Sanierungen an den Gebäuden des Tierheims erforderlich, an denen sich die einliefernden Gemeinden beteiligen müssen. Der Ansatz beträgt hierfür 2.500 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Erträge:

Auf Grund leicht steigender Tendenz wird in 2020 mit 4.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen gerechnet.

Durch die schlechtere Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird in 2020 nur noch mit 14.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2020 ca. 1.000 € aus der Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler erwartet.

Aufwendungen:

Für die Reinigung des Wochenmarktes in der Innenstadt durch den Baubetriebshof ergeben sich Kosten von rd. 21.000 €. Die Lohnsteigerungen beim Baubetriebshof sind in dieser Summe mitberücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge:

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 2020 mit Erträgen von 38.000 € gerechnet (Vorjahr: 37.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2020 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Erträge:

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

Aufgrund der gestiegenen Einnahmen in den Vorjahren wird der Ansatz für die Gebührenerträge im Bereich der Pass- und Ausweisangelegenheiten auf Grund der Einnahmesituation im Vorjahr mit 75.000 € veranschlagt.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2020 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.

Aufwendungen:

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 61.000 € für Personal- und Sachkosten. Daneben ist noch eine Beamtin aus Altena in Teilzeit für den Dienst des Personenstandswesens Altena eingesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.14.	Wahlen und Statistiken

Aufwendungen:

Im Jahr 2020 finden planmäßig die Kommunalwahlen statt. In den Jahren 2021 stehen die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl an.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher im höheren Umfang für Instandsetzungs- und Transportaufgaben als im Vorjahr an (10.000 €).

Für die Wahlsoftware fallen jährliche Kosten (3.900 €) an, unabhängig davon, ob Wahlen durchgeführt werden.

Die Entschädigung von Wahlhelfern wird mit 15.000 € eingeplant, daneben entstehen Geschäftsausgaben insbesondere für Druck- und Portokosten in Höhe von 18.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Erträge:

Aus der Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze ist mit Erträgen von 2.000 € zu rechnen.

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

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge 93.000 € einzuplanen. In 2020 entstehen höhere sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen. Hier sind insgesamt 51.000 € veranschlagt. Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 100.000 € pro Jahr geschätzt (davon entfallen 40.000 € auf die Dienstkleidung für die freiwillige Feuerwehr).

Des Weiteren werden 85.000 € für bestehende Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 316.000 €.

Neben der Jugendfeuerwehr wurde laut Ratsbeschluss noch eine Kinderfeuerwehr gegründet. In beiden Organisationen sind momentan 53 Kinder und Jugendliche aktiv und werden von 10 Personen betreut. Die Kinder und Jugendliche sichern die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und sollen deswegen besonders gefördert werden.

Im Haushalt sind insgesamt 9.000 € für die freie Jugendarbeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr wie Fahrten, die Schutzkleidung und für das Ausbildungsmaterial geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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 1.337.000 € 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 2020
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung Schulischer Einrichtungen

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2020 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 82.500 für die offene Ganztagsgrundschule Mühlendorf und die mögliche OGS am Breitenhagen gerechnet. Zusätzlich wird ein weiterer Betrag in Höhe von 18.000 € für die Betreuungsform Schule von „8-13“ (2 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 26.700 € 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 28.140 €.

Darüber hinaus zahlt das Land einen Belastungsausgleich wegen einer schülerfahrtskostenrechtlichen 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 12.000 €.

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 2020 eine Kostenerstattung in Höhe von 40.000 € durch die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erwartet.

Aufwendungen:

Die Schulbudgets (Schulgirokonten) beinhalten im Wesentlichen die Schuleinrichtung (soweit nicht Anlagevermögen), die Sportgeräte, den Unterrichtsbedarf und die Geschäftsausgaben. Für die Grundschulen werden 46.400 € (plus 7.500 € für GWG), für das Gymnasium 54.6000 € (plus 5.000 € für GWG) eingestellt, für die Sekundarschule 30.400 € (plus 2.500 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 51.300 €.

Für die Sekundarschule gilt zusätzlich, dass aufgrund der Ermäßigung nach dem Buchpreisbindungsgesetz die Schulbücher generell durch die Stadt Altena (Westf.) als Schulträger beschafft werden. Der Aufwand unterliegt der Kostenteilung und beträgt für die Sekundarschule 24.000 €.

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 142.000 €, für das Gymnasium 511.000 €, für die Sekundarschule 125.500 €.

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).

Für die laufende IT-Betreuung durch SIT werden für die Grundschulen ca. 16.000 €, für das Gymnasium ca. 13.000 € und für die Sekundarschule 6.000 € zur Verfügung gestellt.

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 2020 hierfür 93.000 €. Weitere Mittel in Höhe von 38.000 € stehen für OGS Betreuung an der Grundschule Breitenhagen zur Verfügung. Die Steigerungen ergeben sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen. Eine weitere Betreuung (Schule von acht bis eins) durch diesen Träger erfordert einen weiteren Aufwand von 13.000 €.

Für die Halleninspektion der Turnhalle der Grundschule Dahle werden in 2020 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 2020 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 2020
Produktgruppe: 03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Aufwendungen:

Für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (Beratungsleistung) durch die SIT sind 6.000 € vorgesehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

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

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2020 eine Zuweisung in Höhe von 65.600 € eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2020 eine Zuweisung in Höhe von 85.500 € vorgesehen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 04.03.	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Erträge:

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Burg Holtzbrinck werden Ende 2019 abgeschlossen. Nach der Fertigstellung sollen die Räumlichkeit kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Eine Entgelt- und Nutzungsordnung wird derzeit entworfen.

Für 2020 werden die Gebührenerträge auf 5.000 € geschätzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 04.06.	Bibliothek

Erträge:

Unter Berücksichtigung der Gebührensatzung von 2013 werden Büchereientgelte in Höhe von 10.000 € 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

Aufwendungen:

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 2020
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

Aufwendungen:

Für das Führen der Ortschronik wird gemäß dem Beschluss des Kulturausschusses vom 24.01.1996 eine Entschädigung gezahlt. Die Aufwandspauschale beträgt in 2020 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 2020 5.000 € eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) beträgt in 2020 2.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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 2020
Produktgruppe: 05.03.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Erträge:

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 105.000 €.

Es sind Einnahmen aus der Vermögenschadenversicherung 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. 50.400 € 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 7.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Es wird bei Ausgaben von 420.000 € mit Einnahmen von 294.000 € 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 50.000 € zu rechnen.

An Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 50.000 € geplant.

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2020 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 579.651 € für durchschnittlich 60 Personen zu rechnen.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 23.085 € veranschlagt.

Des Weiteren werden für die Erstattungen von Jobcentern und Kindergeldkassen 10.000 € eingeplant.

Für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW erhält die Stadt Altena für das Jahr 2020 rd. 260.000 €. Durch die Mittel soll die Stadt bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden.

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 (162.000 €). Erzielte Einnahmen sind an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde abzuführen, geleistete Ausgaben werden von dort in voller Höhe erstattet.

Aufwendungen:

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. 1.850 € betragen.

Es werden die Softwarekosten des Sozialwesen-Verfahrens mit 10.000 € mitberücksichtigt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 420.000 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 27 Kinder) beträgt 150 €, in der 2. Altersstufe (ca. 64 Kinder) 202 € und in der 3. Altersstufe (ca. 52 Kinder) 272 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 25.200 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 85 Personen unterstützt werden. Dafür werden 204.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 118.000 € bereitgestellt. Diese Kosten können nur geschätzt werden.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden voraussichtlich in Höhe von 2.500 € erbracht werden müssen.

3,83 v. H. (23.085 €) der Landeszuweisung werden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet fallen jährliche Mietkosten in Höhe von 90.000 € an. Die Nebenkosten werden auf 80.000 € und die Stromkosten auf 35.000 € geschätzt.

Für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadensbeseitigung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 22.000 € 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 (100.000 €) und für die Krankenhilfe (60.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 29.05.2017 für das Kindergartenjahr 2019/2020 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 1.679.800 € für rund 458 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 52.100 € zur Verfügung gestellt.

Im Rahmen des Konnexitätsausgleichs gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 142.049 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für Tagespflegen in Höhe von rd. 52.260 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des 3. Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 141.229 € 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 75.000 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 315.000 € gerechnet.

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 4.500 € gerechnet.

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 3.600.000 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 225.000 € veranschlagt.

Für die Beratung und Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagespflege erhält die AWO jährlich 66.400 €.

Der für zusätzliches Personal seitens des Landes zur Verfügung gestellte Betrag in Höhe von 52.100 € ist an die Träger weiterzuleiten.

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 22.000 € zur Verfügung gestellt.

Auf Grund der steigenden Fallzahl werden für die Finanzierung der Tagesmütter 350.000 € 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 2020
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 das Land voraussichtlich rd. 25.000 € zur Verfügung.

Ferienmaßnahmen

Von den Teilnehmern der Juist-Freizeiten wird ein Entgelt gezahlt, welches die entstehenden Kosten decken soll. Es ist eine Einnahme von 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 2020 gemeinsame Projekte durchführen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind hierfür 3.500 € notwendig.

2020 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 Bundeskinderschutzesetzes 5.000 € 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 2020 für die Qualifizierung von Betreuungskräften in den Jugendeinrichtungen (Gruppenleiter-Card) zusätzliche Mittel benötigt, insgesamt sind 2.000 € erforderlich.

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

Als interne Miete und Nebenkosten für die Nutzung der Gebäude als Jugendeinrichtungen, sowie für das Erholungsheim auf der Insel Juist sind rd. 34.000 € bzw. 25.000 € 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 35.000 € 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

Für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 4.500 € vorzusehen. Die Mittel werden insbesondere für Spielplatzpatenschaften eingesetzt.

Für die Instandhaltung von Spielgeräten einschließlich der Ersatzteilbeschaffung muss mit Aufwendungen in Höhe von 5.500 € 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 2020
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 Einnahmen in Höhe von 3.200 € eingeplant.

Aus Erstattung von Kindergeld, Waisenrenten oder BAföG-Leistungen im Rahmen der Vollzeitpflege wird mit 3.000 € 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 32.000 € gerechnet.

Bei weiteren Einnahmen in Höhe von 39.000 € 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".

A u f w e n 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 80.000 €.

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 350.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 872.110 € 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 28.000 € 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 2020 werden 7 minderjährige Kinder mit 75.800 € eingeplant.

Im Bereich der frühen Hilfen werden 30.000 € 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 €.

Für Betreuungsweisungen werden 40.000 € 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 200.000 € 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 2020 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2019 (24 Kinder) 18 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.166.672 €. 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.

Die Aufwendungen für die Unterbringung bzw. Rückführung von Jugendlichen sind abhängig von der Fallzahl und den Unterbringungstagen. Es werden 15.000 € eingeplant.

Für Fortbildungen von Mitarbeitern werden 3.500 € 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 2020
Produktgruppe: 07.01.	Gesundheitseinrichtungen

Aufwendungen:

Die Stadt Altena (Westf.) ist Mitglied im Verein „Anonyme Drogenberatung e.V.“. Die auf Altena entfallenden anteiligen Kosten der Drogenberatungsstelle (Beitrag) betragen voraussichtlich 27.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erträge:

Nach Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan 2012 sind seit 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 Gebühreneinzahlungen auch durch Arbeitseinsätze der Nutzer kompensiert werden können. Es wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

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 2020 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 800 €) gedacht.

Entgelte für Leistungen des Eigenbetriebs Baubetriebshof fallen in 2020 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 2020
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 200 € 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 ca. 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 187.00 € für die Miete und 129.000 € 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 2020
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge:

Für 2020 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.

Zur Entwicklung der Industriebrache Schwarzenstein-Winkelsen (ex Itani/VDM) wurde ein Förderantrag für Altlastenuntersuchungen, Schadstoffanalysen, Entrümpelungen, Teilabrisse und städtebauliche Planungen über förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 630.000 € gestellt. Es wird eine Förderung in Höhe von 70 % erwartet. In 2020 sind dies 259.000 € (123.333 € Bund / 135.667 € Land) und in 2021 182.000 € (86.667 € Bund / 95.333 € Land). Aus dem Zuwendungsbescheid, der für Mitte 2020 erwartet wird, kann sich noch eine andere zeitliche Verteilung des Mittelzuflusses ergeben.

Aufwendungen:

Im Rahmen des Förderprogramms Stadtumbau West sind in 2020 die nachfolgenden wesentlichen Aufwendungen vorgesehen. (In Klammern die jeweiligen Fördersätze – FS):

- 80.000 € 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)
- 50.000 € für städtebauliche Planungen und Gutachten und Unterstützung bei der Bewerbung um Fördermittel

Zur Entwicklung der Industriebrache Schwarzenstein-Winkelsen (ex Intani/VDM) sind in 2020 Aufwendungen in Höhe von 336.000 € für Altlastenuntersuchungen, Schadstoffanalysen, Entrümpelungen, Teilabrisse und städtebauliche Planungen

vorgesehen. In dieser Höhe werden die Mittel nur beansprucht, wenn die zur Refinanzierung beantragten Fördermittel bewilligt werden. Für 2021 sind für den gleichen Zweck Aufwendungen in Höhe von 260.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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 2020 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 15.000 €. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Ansatz 2019 unverändert.

Der Aufwand der an die Südwestfalen IT zu zahlenden Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2020 in dieser Produktgruppe auf 10.000 €. In 2020 steht neben dem üblichen Aufwand auch ein Softwareupdate in Höhe von 3.500 € an. Weitere Kosten in Höhe von 5.500 € sind der Produktgruppe 09.01 –Räumliche Planung und Entwicklung-zugeordnet. Ab dem Jahr 2020 fallen zusätzliche Wartungskosten für ein Vermessungsprogramm in Höhe von 1.000 € an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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 2017 wurden nur knapp 128.000 € erzielt, während für 2018 die Rekordsumme von mehr als 420.000 € vereinnahmt werden konnte, weil hier große Industriebauten in Rosmart genehmigt werden konnten. Auch im laufenden Jahr wurde der Haushaltsansatz von 160.000 € bereits nach rund 8 Monaten erreicht. Das Ende der „fetten Jahre“ ist allerdings in Sicht, weil im Märkischen Gewerbepark Rosmart nur noch wenige Flächen für größere industrielle Neubauvorhaben zur Verfügung stehen. Der Haushaltsansatz soll deshalb auch für 2020 unverändert bei 160.000 € bleiben.

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 2020 werden für diese besonderen Maßnahmen 50.000 € eingeplant. Zur Haushaltskonsolidierung wurde dieser Ansatz gegenüber den Vorjahren halbiert, würde damit aber nicht mehr ausreichen, wenn ein Gebäude wegen akuter Einsturzgefahr komplett abgerissen werden müsste. Der Ansatz für Erstattungen an den Baubetriebshof für Ersatz-vornahmen wurde mit 15.000 € gegenüber den Vorjahren nicht verändert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 10.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege

E r t r ä g e:

Für 2020 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 8.000 € beantragt (Fördersatz 80 %).

Für die Sanierung des Fußbodens und einzelner Türen im Haus Köster Emden ist ein Antrag in Höhe von 10.533 € auf Landesförderung aus dem Bereich Denkmalpflege gestellt worden. Dies entspricht einem Fördersatz von 30%.

Für das SGV Ehrenmal auf dem Kohlberg ist ein Antrag für das Jahr auf Förderung aus dem Landesprogramm Heimat-Fonds gestellt worden. Die erwartete Landesförderung beträgt 50 % der Gesamtkosten, dies entspricht 31.761 €.

In 2020 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 Baudenkmalen sind Zuschüsse für private Denkmaleigentümer in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

Die eingeplante Förderung für das SGV Ehrenmal wird in Höhe von 31.761 € direkt an den Sauerländischen Gebirgsverein weitergegeben. Der städtische Anteil zur Förderung dieser Maßnahme beläuft sich auf 10 %. Dies entspricht 6.352 €.

Die Sanierung der Hofmauer der Burg Holtzbrinck in Höhe von 25.000 € bildet den Abschluss der Sanierungsmaßnahmen entlang der Kirchstraße.

Um nicht mittelfristig einen Totalverlust des Terrazzobodens im Haus Köster-Emden zu erleiden sind für 2020 Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 35.111 € erforderlich. Neben dem Fußboden sollen auch mehre Türen restauriert werden.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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.

Aufwendungen:

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 2020
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. Der Märkische Kreis hat aber angekündigt, dass die Gebühren voraussichtlich stabil bleiben.

Erträge:

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 12.000 €. 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 2020 werden ca. 11.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Opperrhusen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen. In 2020 ist eine Untersuchung der Sickerwässer 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 2020
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Erträge:

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).

Aufwendungen:

An das Abwasserwerk sind 2020 als Gebühr für die Ableitung des Regenwassers von den städtischen Straßen in das öffentliche Kanalnetz voraussichtlich ca. 775.000 € zu entrichten. Bei dem Ansatz wird davon ausgegangen, dass das Abwasserwerk die Gebühren für 2020 nicht erhöht.

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 2020 für die laufende Straßenunterhaltung 500.000 € vorgesehen. Hierunter fallen auch die Kosten für die Pflege des Straßenbegleitgrüns, die früher im Produkt „Öffentliche Grünflächen“ verbucht wurden, sowie die Kosten für den „kleinen Straßenbau“, die bisher noch gesondert erfasst wurden. Zur Haushaltskonsolidierung wurde Gesamtansatz gegenüber dem Vorjahr um 200.000 € verringert, da die bereitgestellten Mittel in den Vorjahren nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landstraßen sind 60.000 € und für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung 90.000 € vorgesehen.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen werden 300.000 € bereitgestellt. Hier sind u.a. verschiedene Deckenerneuerungen im Bereich der Westerfelder Straße, Teilbereichen der Hochstraße und Teilbereichen der Hasenkampstraße (ca. 200.000 €) geplant. Weiterhin sind 80.000 € für Maßnahmen im Zusammenhang mit Versorgungsträgern vorgesehen. 20.000 € werden vorgehalten für verschiedene kleinere Maßnahmen. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr, in dem größere Deckenerneuerungen vorgesehen waren, wurde der Ansatz um 150.000 € reduziert. Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden mit 130.000 € angesetzt, die Kosten der Contracting-Vereinbarung für die Beleuchtung der Lennepromenade mit 50.000 €. Beide Ansätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auszahlungen:

Für Straßenunterhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2019 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 280.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen.

Folgende Maßnahmen werden in 2019 voraussichtlich nicht abgeschlossen:

Deckenerneuerung im Bereich Linscheidstraße	140.000 €
Deckenerneuerung im Bereich Lenneufferstraße	140.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 12.05.	Straßenreinigung und Winterdienst

E r t r ä g e:

Die Gebühren für den Sommer- und Winterdienst können voraussichtlich stabil gehalten werden. Der Ansatz für 2020 liegt bei 444.500 € (Sommerdienst 163.000 €, Winterdienst 281.500 €).

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

Analog zu den Gebühren bleiben auch die internen Erstattungen aus dem Produkt „Unterhaltung von Straßen“ für die nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen (wie z.B. für die Reinigung außerhalb der Ortsdurchfahrten) unverändert bei 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 2020 sind unverändert Erstattungen in Höhe von 920.000 € eingeplant. (Sommerdienst 370.000 €, Winterdienst 550.000 €). Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 13.01.	Natur und Landschaftspflege

Erträge:

Für die laufenden Unterhaltungskosten der verschiedenen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land NRW. Für 2020 werden wie in den Vorjahren Einnahmen in Höhe von 7.000 € erwartet. Darüber hinaus sind in den Jahren 2020 und 2021 umfassende Sanierungsarbeiten an den im Stadtgebiet vorhandenen Kriegsgräbern vorgesehen, deren Kosten vom Land übernommen werden. Für 2020 werden Zahlungen in Höhe von 30.700 € erwartet.

Im Klimaschutz werden 2020 für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers und die die von der Stadt umzusetzenden Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Bundeszuschüsse in Höhe von 39.000 € erwartet.

Aufwendungen:

In der Gewässerunterhaltung stehen im Jahr 2020 keine größeren Baumaßnahmen an. Es werden nur Maßnahmen der laufenden Unterhaltung durch den Baubetriebshof (35.000 €) bzw. durch externe Unternehmen (10.000 €) ausgeführt.

An das Abwasserwerk sind 9.500 € 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 6.000 € eingeplant, als Erstattung an den Baubetriebshof für laufende Unterhaltungsmaßnahmen 15.000 €. Die Kosten für die vom Land finanzierte Grundsanierung der Kriegsgräber sind mit 30.700 € angesetzt.

Die Unterhaltungsarbeiten der Grünflächen werden zum Großteil durch den Baubetriebshof durchgeführt und zum Teil fremd vergeben. Der Ansatz für den Baubetriebshof beträgt 85.000 €. Die Kosten für die Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns werden in der Straßenunterhaltung verbucht.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 15.01.	Wirtschaftsförderung

Aufwendungen:

Für Beratungs- und Planungsleistungen werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Leistungen des Baubetriebshof fallen Kosten in Höhe von ca. 4.000 € an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Erträge:

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 2020 zu Grunde gelegt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 13.000 €. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 95.000 € 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.

Aufwendungen:

Für den laufenden Betrieb des Burgaufzugs werden Bewirtschaftungskosten von 40.000 € (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) 30.000 € 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 3.500 €.

Für die allgemeine Tourismusförderung ist ein Aufwand in Höhe von 5.000 € eingeplant (Prospektmaterial, Kosten für Messebeteiligungen usw.), die Erstattungen an den Baubetriebshof belaufen sich auf 5.000 € 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 2020
Produktgruppe: 15.03.	Allgemeine Einrichtungen

Erträge:

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) zahlt an die Stadt eine Eigenkapitalverzinsung. Für 2020 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

Erträge:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2020 voraussichtlich 537.000 € betragen.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Gas- und Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 420.000 € 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 die Erlöse deutlich durch die Niedrigzinsphase bestimmt werden. Bis dahin rechnet er mit Ausschüttung im Volumen der Vorperioden. Sollte es durch Konjunktorentwicklungen eine verschlechterte Ertragssituation geben, würde dies mittelbar Auswirkungen auf die Gewinnausschüttung haben. Vorerst wird ein Planwert von 195 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 200 Tsd. €).

Gleichzeitig ist wie in den Vorjahren eine Ausschüttung von 25.000 € von der ABG AG zu erwarten.

Der Planwert für die Ausschüttungserträge wird somit in Summe auf 220.000 € festgesetzt.

Aufwendungen:

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 2020 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2020 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

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 2019. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2019 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 Regeln

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

gen des Stärkungspaktgesetzes. Der Ausführungserlass regelt die Einzelheiten der Anwendung sowohl des § 76 GO als auch der Vorgaben zur Haushaltssanierung nach dem Stärkungspaktgesetz.“

Die **Gewerbsteuer**, 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 Gewerbsteuer 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 deutlich zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbsteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zufließen 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Auch das zurückliegende Jahr 2018 verlief sehr uneinheitlich. Bis zur Jahresmitte blieb das Anordnungssoll in etwa auf dem Niveau des Vorjahres aber damit eigentlich hinter den Erwartungen zurück. Nach einem vergleichsweise schlechten 4. Quartal 2018 haben erst die Abgrenzungsbuchungen, die im 1. Quartal 2019 mit Abrechnung auf das Steuerjahr 2018 vorgenommen werden konnten, für eine positive Trendwende gesorgt, sodass letztlich 9,54 Mio. € (ggü. Plan 8,90 Mio. €) vereinbart werden konnten. Dies stellt einen Höchstwert mit Blick auf die letzten Jahre dar.

In der Planung für 2019 wurde zunächst eine Steigerung von 2,0 % auf der Basis des Planwerts für 2018 in Höhe von 8,90 Mio. € unterstellt. Durch die bis Ende November zu beobachtende schleppende Veranlagung der Unternehmen im 4. Quartal 2018 durch das Finanzamt musste der Ertragswert um 300 Tsd. € von zunächst 9,08 Mio. € auf 8,78 Mio. € reduziert und die Folgejahre mit einer Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt werden.

Aus heutiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass dieser Wert deutlich übertroffen werden kann. Die Verlangung bis zur Jahresmitte lag über der Vorjahresentwicklung. Auch zum Ende des 3. Quartals war ein Plus zu verzeichnen, wenn auch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung punktuell erste Herabsetzungen zu beobachten sind. Für 2019 wird deshalb aus aktueller Sicht Anfang Okt. 2019 ein Ergebnis von 10,00 € - max. 10,50 € erwartet.

Für 2020 wird auf der Grundlage des zu erwartenden Vorjahresergebnisses zunächst eine zurückhaltende Prognose auf der Basis der Orientierungsdaten gerechnet und mit 10,34 Mio. € eingeplant. Dabei ist eine Erstattung an die Städte Lüdenscheid und Werdohl im Rahmen des Vorteilsausgleichs für die Gewerbesteuererinnahmen im Gewerbegebiet Rosmart bereits berücksichtigt, da diese direkt in Abzug gebracht werden sollen und zu einer Nettoprojektion führen.

Die weitere Entwicklung im Herbst 2019 muss bis zum Ende der Haushaltsberatungen beobachtet werden. Die Prognose liegt damit über der Projektion aus dem Vorjahr.

Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2018 rd. 8,98 Mrd. € erwartet.

Aus den Orientierungsdaten ist eine Steigerungsrate von 3,6 % zu entnehmen, die zugrunde gelegt wird und damit geringer ausfällt als in den zurückliegenden Jahren. Die örtliche Steigerungsrate liegt mit 1,67 % deutlich darunter, war aber in der Vergangenheit von der Änderung der Schlüsselzahlen geprägt. Eine Änderung 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Planwert für 2018 in Höhe von 8,44 Mio. € wurde mit 8,49 Mio. € leicht übertroffen. Für das Jahr 2019 werden rd. 8,88 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 9,20 Mio. € für den Haushalt 2020 berücksichtigt wird.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt der Planwert auf 9,55 Mio. € (2021) am Ende der HSP-Projektionsphase bzw. auf 10,61 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2023).

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 Jahr 2018 wurde ein Ertrag in Höhe von 5,31 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende mit 5,13 Mio. € unterschritten wurde. Der Planwert für 2019 wird bei 5,37 Mio. € festgesetzt, da mit einem leichten Anstieg aufgrund der Bautätigkeit im Gewerbegebiet Rosmart zu rechnen ist. Die Veranlagung der Neubauten verzögert sich allerdings etwas, sodass erst in 2020 mit einem Anstieg zu rechnen ist. Hier werden 5,42 Mio. Euro eingeplant.

Die Reform der Grundsteuer B befindet sich in der Endphase der gesetzgeberischen Vorarbeit durch den Bund und wird wie erforderlich bis zum Jahresende 2019 zum Abschluss kommen. Es zeichnet sich ab, dass drei verschiedene Modelle zum Einsatz kommen. Welchen Ansatz hier das Land NRW umsetzen wird, ist noch nicht bekannt. Die Auswirkungen betreffen allerdings erst das Steuerjahr 2025, das außerhalb der Finanzplanungsperiode liegt.

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. vor-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

genommen. Geplant sind im Haushaltsjahr 2020 Erträge in Höhe von 18,9 Tsd. € (2019: 18,7 Tsd. €).

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 1,96 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:

„In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren. Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- *Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,*
- *Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,*
- *Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.*

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.“

Im Laufe der weiteren Vorplanung wurde ein Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ausgleichsregelung vorsieht. Auf dieser Grundlage hat der Märkische Kreis eine Probe-rechnung durchgeführt. Die sich daraus ergebenden Mehrerträge wurden berücksichtigt, wenngleich sie netto im darauffolgenden Haushaltsjahr zu einer höheren Steuerkraft und damit zu einem Abfluss über die Kreisumlage führen werden.

Für Altena wird der Planwert für 2020 auf 1,60 Mio. € (2019: 1,46 Mio. €) festgelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 (242 Tsd. €) und unter Berücksichtigung der Steigerungsrate wird für 2020 ein Ertrag in Höhe von 248 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 2020 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 137 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 2019 erreicht.

Das Land NRW erwartet in den Orientierungsdaten eine Ertragssteigerung von 2,4 %. Auf der Basis des Planwerts 2019 wird mit einem Ertrag von 855 Tsd. € in 2020 gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

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 2020 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

„Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG 2019 liegt methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Systems des Kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 zugrunde.

Das Gutachten 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. Auch wenn bei der ausführlichen Erörterung des Gutachtens keine einvernehmliche Bewertung aller gutachtlichen Feststellungen seitens der kommunalen Spitzenverbände erzielt werden konnte, erschien 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, wurden – 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.

In der Zeit von Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen Kommunalen Finanzausgleichs entsprechend einer Koalitionsvereinbarung der Regierungsfraktionen einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) erarbeitete und vorgelegte Studie bestätigt die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich. Die zu der Studie durch die kommunalen Spitzenverbände abgegebenen Stellungnahmen fallen im Gesamtergebnis gegensätzlich aus. Während der Städtetag in seiner Stellungnahme den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt ansieht, halten Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag in ihrer gemeinsamen Stellungnahme die Studie insgesamt für unzureichend, den Auftrag des Koalitionsvertrages

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

für nicht erfüllt und vor diesem Hintergrund eine weitere Begutachtung für erforderlich.

Die Gegensätzlichkeit der Positionen in dieser für die fiktive Bedarfsermittlung im Finanzausgleich grundsätzlichen Fragestellung legt es nahe, diese sowie insbesondere die Notwendigkeit und ggf. eine Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den Spitzenverbänden zunächst ausführlich zu erörtern, wie dies bei vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit auch regelmäßig praktiziert wurde. Im Hinblick darauf erscheint es nicht angezeigt, vor einer Klärung dieser Fragen im GFG 2020 durch eine Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkftermittlung zu verwendenden Grunddaten bereits eine neue Verteilungsbasis zu schaffen. Die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) werden daher zunächst weiterhin beibehalten.

Die sich somit ergebenden Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen Zensusdaten bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt. (..)

Hinzuweisen ist auf die Anmerkungen zum Verbundsatz 2020:

„Nach Abwägung der Finanzlagen des Landes und der Kommunen verbleibt der Verbundsatz bei 23 Prozent. Erstmals seit dem GFG 2006 kann im GFG 2020 auf die Einplanung eines sog. „pauschalen Belastungsausgleichs“ für etwaige Überzahlungen im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sog. Einheitslasten des Landes verzichtet werden. Die kommunale Beteiligung endet mit Ablauf des Jahres 2019, so dass es keines weiteren Belastungsausgleichs bedarf. Obwohl dieser im GFG 2019 noch auf 623,3 Mio. € entfallene Betrag nicht mehr zu berücksichtigen ist, bleibt der Verbundsatz unverändert bei 23 Prozent.“

Im Einzelnen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließt das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer,

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden bei der Steuerkraft- und Umlagekraftermittlung auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 ELAG berücksichtigt. Für das GFG 2020 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2017.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktiver Finanzbedarf

a) Hauptansatz

Die Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Eine Hauptansatzstaffel, in der der Prozentsatz der Gewichtung nach Ortsgrößen gestaffelt dargestellt wird, dient der Orientierung der Kommunen.

(Anmerkung: Altena < 25.000 Einwohner = 100,0)

b) Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2020 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 herangezogen.

c) Schüleransatz

Für den Schüleransatz wird im GFG 2020 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern zu differenzieren und gewichten sein. Die Beibehaltung der Werte 2019 führt für Ganztagschüler zu einem Gewichtungswert von 2,67 und für Halbtagschüler von 1,00.

d) Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGBII-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 16,80.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

e) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erfasst zentrale Versorgungsfunktionen, die Gemeinden für das Umland zukommen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler zusätzliche Aufwendungen entstehen.

Der Gewichtungswert liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 Normeinwohnern je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird wie im GFG 2019 mit 0,19 angesetzt.

Im laufenden Haushaltsjahr hat Altena mit einer Schlüsselzuweisung von 7,38 Mio. € einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (7,12 Mio. €). Für den Planwert 2020 wurde zunächst die AK-Rechnung zum GFG 2020 zugrunde gelegt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung zur Einbringung lag zunächst noch keine Modellrechnung vor. Durch die gestiegene Steuerkraft, insbesondere aus der Gewerbesteuer, ist ein deutlicher Rückgang der Schlüsselzuweisung zu erwarten sein. Es wird mit einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 5,96 Mio. € gerechnet. Dies würde einen Rückgang von rd. 1,4 Mio. € oder 19 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten. In den Folgejahren werden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt.

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:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft

Faktor	2018	2019	2020
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	17.375	17.270	17.114
Hauptansatz	17.375	17.270	17.114
Schüleransatz	1622	2.063	1.955
Soziallastenansatz	14.950	13.759	12.617
Zentralitätsansatz	2.722	3.106	3.191
Flächenansatz	0	0	0
Gesamtansatz	36.670	36.198	34.877

Der Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2023 wurden die Steigerungsraten der Orientierungsdaten der Landesregierung zugrunde gelegt. Am Ende des HSP-Zeitraums würden demnach die Schlüsselzuweisungen nunmehr bei 6,30 Mio. € liegen. Dieser Wert liegt damit rd. 1,6 Mio. € deutlich unterhalb der letztjährigen Projektion und muss durch Ertragssteigerung an anderer Stelle bzw. durch Aufwandsreduzierungen kompensiert werden.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wird entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2020 ein Betrag in Höhe von 384 Tsd. € (Vorjahr: 0,79 Mio. €) erwartet wird. Damit läuft der Stärkungspakt was die Zahlungsseite angeht wie geplant im kommenden Haushaltsjahr aus. Eine Fortführung, zumindest mit der Zahlung einer zusätzlichen Konsolidierungshilfe ist bisher nicht bekannt. Diskutiert wird seit längerer Zeit eine Entschuldungshilfe für stark verschuldete Kommunen. Ob und wann hier eine Umsetzung erfolgt, die dann den Zinsaufwand für die Liquiditätskredite betreffen würde, ist derzeit noch nicht absehbar.

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. 186 Tsd. € liegen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 49 Tsd. € erwartet. In den früheren Jahren 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 hat mit dem GFG 2020 erstmalig eine pauschale Unterstützung für konsumtive Bauaufwendungen zur Aufgabenerfüllung in der Unterhaltung der Infrastruktur durch die Einführung einer **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** zur Verfügung gestellt. 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.“

Die Höhe der Pauschale wurde in der AK-Rechnung für den Haushalt 2020 mit 146 Tsd. € (Vorjahr: 135 Tsd. €) angegeben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 731 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuer-einnahme und einem Vervielfältiger von 35,0 v. H. für 2020 (20189 35 v. H.) eingeplant.

Die „**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**“ orientierte sich in der Vergangenheit ebenfalls am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und an der Entwicklung der Vervielfältiger. Die Finanzierungsbeteiligung läuft aber wie geplant mit dem Jahr 2019 aus.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden hatte sich nach der Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände zum GFG 2020 im Märkischen Kreis mit einem Plus von 5,8 % gegenüber dem Vorjahr weiterhin sehr positiv entwickelt (siehe oben). Die Steuerkraft von Altena hat sich wie bereits beschrieben sehr positiv entwickelt und liegt bei einem Zuwachs von 11,6 % im oberen Drittel der Kommunen im Märkischen Kreis. Lediglich Plettenberg und Schalksmühle haben - allerdings auf hohem Einnahmeniveau - Verluste in der letzten Referenzperiode zu verzeichnen. Der deutlichste Anstieg ist in Neuenrade (+ 20,4 %) festzustellen. Ausschlaggebend dafür waren dafür erneut die Gewerbesteuererträge, die in Altena wie schon erwähnt deutlich oberhalb der Erwartungen lagen.

Auf der Grundlage der GFG-Daten ist auch eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage möglich, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 695,62 Mio. € (Vorjahr: 669,42 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 3,9 % 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. -7 Mio. € (-6,3 %) zu berücksichtigen.

Mit der Einleitung der Benehmensherstellung durch das Schreiben des Landrats vom 12.09.2019 ist ein reduzierter Hebesatz von 41,13 v.H. für 2020 angekündigt worden. Dieser liegt damit über dem Wert von 40,35 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2019 für das Jahr 2020 zugrunde gelegt hatte.

Im Wesentlichen geht der Landrat von höheren Erträgen bei der Kreisschlüsselzuweisung von 0,8 Mio. € und einem erhöhtem Aufwand für die LWL - Landschaftsverbandsumlage in Höhe von 6,7 Mio. € gegenüber der Zahllast in 2019 (bzw. 2,7 Mio. ggü. der Planung für 2020 aus dem Haushalt 2019) aus.

Der Kreiskämmerer hat das Zahlenwerk in seinen wesentlichen Bestandteilen in der Tagung der Kämmerer am 09.10.2019 erläutert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Projektion für Altena erfolgte zunächst auf der Grundlage der aktuellen Haushaltsdaten, die der Märkische Kreis im September 2019 zur Verfügung gestellt hat (Hebesatz von 41,13 v.H.; Zahllast in Höhe von 11,19 Mio. €). Für die Finanzplanungsjahre wurden die Werte aus der Finanzplanung des MK für den Haushaltsplanentwurf 2020 zugrundegelegt. Mit Schreiben vom 11.11.2019 hat der MK eine Reduzierung des Hebesatzes von 41,13 auf 40,73 v. H. durch den geminderten Hebesatz des LV Westfalen und durch die GFG-Modellrechnung angekündigt. Die Zahllast für 2020 beträgt somit 11,12 Mio. €. Dies wäre ein Zuwachs in Höhe von 142 Tsd. Euro gegenüber dem Vorjahr.

Die Projektion liegt im gesamten Konsolidierungszeitraum für die Jahre 2021-2023 damit leicht unter dem Niveau der Projektion des letzten Jahres.

Im Anschluss an die Besprechung mit dem Kreiskämmerer haben sich die Kämmerer der Städte und Gemeinden des Märkischen Kreis mit der Entwicklung der Kreisumlage auseinandergesetzt. Daraus soll eine gemeinsame Stellungnahme aller Kommunen entwickelt werden, die in diesem Jahr turnusgemäß federführend der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Iserlohn verfassen wird.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage waren:

- der Aufwuchs bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere auch durch die Schaffung zusätzlicher Stellen im Stellenplan 2020,
- die geringe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von nur 3,0 Mio. €,
- ein nicht erkennbarer Anstieg der Sonderposten bei gleichzeitiger Erhöhung der Abschreibungen in Höhe von 2,0 Mio. €,
- das Fehlen einer nachhaltigen Aufgabenkritik vor dem Hintergrund, dass fünf Kommunen zum Stärkungspakt zählen und sich zwei weitere in der Haushaltssicherung befinden.

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 2019 durch die Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Münster, eine Prognoserechnung vorgelegt, die Grundlage für den Planentwurf ist.

Für die derzeit 38 aktiven Beamten (Vorjahr: 38) muss auf der Grundlage dieser Berechnung zzgl. eines Aufschlags von 10% mit Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 57 Tsd. € (2019: 65 Tsd. €) und in Höhe von 188 Tsd. € (2018: 175 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensi-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

onsrückstellung der 43 Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zudem mit Aufwendungen in Höhe von 91 Tsd. € (2017: 108 Tsd. €) zu rechnen.

Auf Grund der aktuellen Personalplanung werden Aufwendungen in Höhe von 40 Tsd. € für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen erforderlich sein. Da derzeit keine Anträge auf Altersteilzeit vorliegen, kann in 2019 auf eine Rückstellungszuführung verzichtet werden. Für die leistungsorientierte Bezahlung der tariflich Beschäftigten wird eine Rückstellung in Höhe von 64 Tsd. Euro berücksichtigt.

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.

Die Stadt Altena (Westf.) wird im Kreditmanagement durch externe Fachleute der HELABA begleitet. In vier jährlichen Sitzungen werden die Wirtschafts- und Marktlage, aber auch das eigene Kreditportfolio und die Risikopositionen diskutiert.

In der Herbstsitzung 2019 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung im Mittelpunkt:

„Zur Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung standen im weiteren Verlauf die Entwicklungen der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in ausgewählten Ländern im Vordergrund. Diese waren in den letzten Monaten rückläufig, was auf eine Eintrübung der globalen Konjunktur schließen lässt. In Deutschland war der Trend, bedingt durch die Exportstärke, besonders ausgeprägt. Fraglich ist, ob der Trend in den nächsten Monaten gestoppt werden kann oder es zu einer globalen Rezession kommt. In diesem Zusammenhang wird der Handelskonflikt zwischen den USA und China als weitere Belastung für die Weltwirtschaft gesehen. Die Volkswirte der Helaba gehen von einer Eintrübung der Konjunktur aus. Als Reaktion auf die wirtschaftliche Entwicklung hat die amerikanische Notenbank eine erste Zinssenkung vorgenommen. Für Deutschland ist die Gesamtproduktion tendenziell ebenso rückläufig. Während sich die Bauproduktion weiterhin auf hohem Niveau befindet, ist die Automobilindustrie weiterhin schwach ausgeprägt.“

Anhand der nachfolgenden Abbildung wurde der Zusammenhang zwischen dem ifo-Geschäftserwartungsindex und der Steilheit der Zinskurve, gemessen an der Zinsdifferenz zwischen dem 10-Jahres-EUR-Swapsatz und dem 2-Jahres-EUR-Swapsatz, aufgezeigt. Durch die eingetrübten Geschäftserwar-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

tungen hat sich die Zinskurve in den letzten Monaten deutlich verflacht und bietet aktuell gute Gelegenheiten für vorzeitige Zinsfestschreibungen von Krediten und Derivaten“

Der 3-Monats-Euribor stand zum 10.10.2019 bei -0,31 % (11.10..2018: -0,32%) und ist damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert geblieben. Die 10jährige Bundesanleihe lag zum 10.10.2019 bei - 0,06 % und ist damit nochmals gesunken und liegt jetzt unter der Nullprozentgrenze.

In der Portfoliositzung am 09.10.2019 hat die Stadt eine eigene Einschätzung der Zinserwartung (Marktprognose) abgegeben:

Prognosehorizont: **3 Monate**

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor:

Zinsobergrenze **-0,25%**

Zinsuntergrenze **-0,40%**

EUR-Kapitalmarktzins 10 Jahres-Swapsatz:

Zinsobergrenze **0,00%**

Zinsuntergrenze **-0,25%**

Prognosehorizont: **6 Monate bis 2 Jahre**

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor: **Parallelentwicklung (mittelfristig)**

EUR-Kapitalmarktzins 10 Jahres-Swap: **Parallelentwicklung (mittelfristig)**

Es wird demnach ein weiterhin sehr niedriges und mittelfristig nahezu unverändertes Zinsumfeld erwartet.

Bezogen auf das Portfolio der Stadt werden aktuell (Stand: 01.10.2019) rd. 37 % der Gesamtverschuldung variabel (< 1 Jahr) gehalten und 63 % mit Festzinskrediten, wobei ein Durchschnittszins von 1,34 % (Vorjahr: 1,50 %) bei einer effektiven Duration von 4,22 Jahren (Vorjahr: 4,14 Jahren) festgestellt werden kann (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.09.2019).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2020 wie auch in den Finanzplanungsjahren weiter. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung von rd. 1,36 Mio. €, wobei im Jahr 2020 eine Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 0,79 Mio. € geplant ist, sodass weiterhin eine reale Entschuldung sicherge-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

stellt ist. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Prolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 450 Tsd. € (zum Vergleich 2019: 489 Tsd. €) zurückgenommen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2019 nicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio ist aktuell (Stand: 30.06.2018) mit einem Durchschnittszinssatz von 2,07 % (Vorjahr: 2,28 %) verzinst.

In der Planungsperiode bis 2023 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 339 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 2019 in Höhe von 0,79 Mio. € bei rd. 35,6 Mio. € (ggü. 01.01.2018: 40,6 Mio. €). Bis Ende 2019 wird eine weitere 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, sodass 37 % des Portfolios eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

Unter Berücksichtigung eines im Moment sehr ruhigen und niedrigen Marktniveaus wird auch für 2020 wie bereits weiter oben erläutert mit einer überschaubaren Bewegung der Zinsen im kurzfristigen Bereich gerechnet. Für 2020 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 374 Tsd. € (2019: 432 Tsd. Euro) eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet (2022: 178 Tsd. €), wobei ein stetiges Abschmelzen des Liquiditätskreditbestands hierbei berücksichtigt wird.

Unter der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** werden die Steuerausfälle verbucht, die bei einem endgültigen Ausfall einer Forderung u.a. 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 ergebenden Forderungsausfälle waren in den vergangenen Jahren auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Im Bereich der Steuer- und Gebührenforderungen auf Immobilienbesitz lau-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2020

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

fen 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 mit Erfolg erhebliche Anstrengungen unternommen, Forderungen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen durchzusetzen.

Der Planwert orientiert sich dabei am durchschnittlichen Ergebnis der letzten drei Jahre und wird mit 110 Tsd. € angesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

Auszahlungen:

I 01020101 – Büromöbel

Ein Teil der Büromöbel im Bereich Zentrale Dienste ist altersbedingt zu ersetzen. Hierfür werden 800 € angesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Auszahlungen:

/ 01060105 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Zentrale Dienste ist altersbedingt zu ersetzen. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 1.000 € ersetzt werden muss.

/ 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. 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 2020 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 5.000 € einkalkuliert.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

Auszahlungen:

/ 01080101 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Personalmanagement ist altersbedingt zu ersetzen. Hierfür werden 1.000 € eingesetzt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement Rechnungswesen	und

Auszahlungen:

/ 01090204 Infoma Modul RWF 11.000 €

Einmalige Lizenz- und Programmkosten für die Beschaffung des Infomamoduls Rechnungsworkflow (RWF).

/ 01090205 TopCash – 1.800 €

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben muss den Bürgern ab 2019 die Möglichkeit angeboten werden bei der Behörde(u.a. in der Vollstreckung) bargeldlos zahlen zu können. Hierfür werden 1.800 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig neue Bildschirme, Switches, 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 1.500 € ersetzt 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 2020
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 2020 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 2020
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Auszahlungen:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 50.000,00 €

Für die Standortanalyse und Planungskosten der Feuerwache Stadtmitte werden in 2020 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 wurde und sich zurzeit im Genehmigungsverfahren befindet. Dabei wird maßgeblich sein, ob auch in Zukunft ein gemeinsamer Standort für die Feuerwehr und den Rettungsdienst erforderlich sein wird.

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 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.

G 13040001 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle 15.000 €

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 aus personellen Gründen nicht ausgeführt werden.

Es ergeben sich Kosten von rd. 75.000 € (15.000 € Planungskosten in 2020 60.000 € für die Baumaßnahme in 2021).

G 01140202 Neubau Feuerwehrrätehäuser nach Brandschutzbedarfsplan 50.000 €

Für die Standortanalyse zum Neubau von drei vorgesehenen Feuerwehrrätehäusern (Evingsen, Rahmede und Großendrescheid) sind in 2020 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. In den drei Folgejahren ist ein Bauvolumen von je 750.000 € als erste Kostenschätzung berücksichtigt.

I 01140102 - Überseecontainer Feuerwehrrätehaus Rosmart (15.000 €)

Zur Schaffung zusätzlicher Lagerfläche soll nach einer Begehung mit Stadtbrandinspektor Grass auf dem Grundstück des Feuerwehrrätehauses ein Überseecontainer aufgestellt werden. Für die Schaffung des dafür erforderlichen Fundaments und den Kauf eines entsprechenden Containers werden 15.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

/ 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Auszahlungen:

/ 02100203, TopCash – 1.800 €

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben muss den Bürgern ab 2019 die Möglichkeit angeboten werden bei der Behörde(u.a. im Ordnungsamt) bargeldlos zahlen zu können. Hierfür werden für die Ausstattung von 1 Arbeitsplatz mit Kosten in Höhe von 1.800 € gerechnet.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.07.	Verkehrsangelegenheiten

Auszahlungen:

/ 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 2020 ist dafür ein Betrag von 10.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Auszahlungen:

/ 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

Für den Bürgerservice werden in 2020 neue Stühle für den Besucherbereich angeschafft. Hierfür sind 2.000,- € eingeplant.

/ 02100203, TopCash – 5.400 €

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben muss den Bürgern ab 2019 die Möglichkeit angeboten werden bei der Behörde(u.a. beim Bürgerservice) bargeldlos zahlen zu können. Hierfür werden für die Ausstattung von 3 Arbeitsplätzen 5.400 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

I 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der diesjährigen Prüfung müssen auch in 2020 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 – 10.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr und Rettung sicherzustellen (10.000 €).

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 Fahrzeug werden ca. 1.900 €, für Großfahrzeuge ca. 3.000 € benötigt. In 2020 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 10.000 €

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 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 2020 werden dafür 10.000 € bereitgestellt.

I 02150186 – Handlampen – 1.000 €

Für einige 25 Jahre alte Handlampen sind keine Ersatzteile mehr zu bekommen, so dass für 2020 1.000 € zum Austausch dieser defekten Lampen bereitgestellt werden.

I 02151101 – Rollcontainer – 4.000 €

Vor einigen Jahren begann die Umstellung auf das neue Konzept der Gerätelagerung und –zuführung mittels Rollcontainern. Für den Austausch von defekten Containern werden in 2020 4.000 € bereitgestellt.

I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft 6.000 €

Um die sofortige Ausrückbereitschaft der Einsatzfahrzeuge zu gewährleisten, müssen diese Stationen vorhanden sein (6.000 €).

I 02151117 – Büroinventar Feuerwache – 4.000 €

Für die Ersatzbeschaffung von Stühlen und Schreibtischen in der Feuerwache werden 4.000 € 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 1.500 €

Für die Umstellung der analogen Telefonanlage auf IP-Technik werden voraussichtlich weitere 1.500 € benötigt.

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzteile – 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 02151126 – Werkzeugsatz Türöffnung – 4.000 €

Die Ersatzbeschaffung eines Werkzeugsatzes für 4.000 € ist geplant.

I 02151135 – Wärmebildkameras – 15.000 €

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2020 sollen zwei Kameras beschafft werden (15.000 €).

I 02151138 – TEL Meldekopf ELW – 2.000 €

Für den Katastrophenschutz sowie andere außergewöhnliche Ereignisse muss auf der Feuerwache ein Meldekopf eingerichtet werden. Hierfür muss die technische Ausrüstung beschafft werden (2.000 €)

I 02151139 – Meldeempfänger Digital – 5.000 €

Die alten Meldeempfänger müssen weiterhin ausgetauscht werden, hier 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 bewilligt. Die Höhe ist derzeit nicht bekannt. Für den Ausbau der Warnsysteme werden 10.000 € geplant.

I 02151157 HLF 20 Feuerwache – 350.000 €

Der bisher auf der Feuerwache vorhandene rd. 17 Jahre alte Rüstwagen soll gem. Anforderung des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes abgeschafft werden. Für ihn soll in 2020 ein HLF 20 beschafft werden, da dieses flexibler eingesetzt werden kann und besser ausgestattet ist (Verpflichtungsermächtigung aus 2019 über 350.000 €).

I 02151158 HLF 20 Mühlendorf – 350.000 €

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 aus 2019 über 300.000 €).

I 02151159 USV Anlage Serverraum – 10.000 €

Zur Sicherstellung eines einwandfreien technischen Betriebes von Alarm- und Wachentechnik für die Feuer- und Rettungswache wird eine USV Anlage benötigt (10.000 €).

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 02151162 Rauchverschluss – 5.000 €

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 – 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 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 – 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 02151175 Tel Meldekopf ELW Stab – 10.000 €

Für die Umstellung auf digitale Funktechnik und Vorhaltung von STAB Räumen mit Technik laut des Beschlusses im MK werden 10.000 € benötigt. Die Mittel werden für Großschadenslagen nach BHKG benötigt.

I 02151176 Schaumaggregat 6.000 €

Für die Ersatzbeschaffung der defekten Schaumgeräte werden 6.000 € zur Verfügung gestellt. Die alten Geräte sind defekt und können nicht mehr verlässlich eingesetzt werden. Die Geräte werden zur Brandbekämpfung der Brandklassen A, B und C benötigt.

I 02151177 Pressearbeit Kamera IPAD 2.000 €

Um die Bevölkerung im Alarmfall zu unterrichten und zu warnen, muss eine Ausrüstung für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angeschafft werden. Diese Ausrüstungsgegenstände werden auch im Bereich der Mitgliedergewinnung über soziale Medien benötigt (s. Brandschutzbedarfsplan). Hierzu ist die Anschaffung einer Kamera mit PC erforderlich.

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 Defibrillators SEG HLF wird voraussichtlich 10.000 € betragen.

I 02151179 Überdruckmaske ABC Atemschutz 10.000 €

Gem. BHKG und FWDF 7 muss auch im Bereich der ABC-Ausrüstung die Atemschutzgeräte und Masken umgestellt werden.

I 02151180 HLF Rahmedetal VE 350.000 €

Gem. Brandschutzbedarfsplan ist im kommenden Jahr altersbedingt die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF) für die LG Rahmedetal erforderlich (Verpflichtungsermächtigung über 350.000 € bereitgestellt).

I 02151181 TLF Drescheid VE 350.000 €

Gem. Brandschutzbedarfsplan ist im kommenden Jahr altersbedingt die Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges (TLF) für die LG Drescheid erforderlich (350.000 €) (Verpflichtungsermächtigung über 350.000 € bereitgestellt).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einz a h l u n g e n:

B 21070042 DigitalPakt Grundschule Mühlendorf – Investitionszuwendungen vom Land 85.000 €

B 23010061 DigitalPakt BGA - Investitionszuwendungen vom Land 166.000 €

B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule - Investitionszuwendungen vom Land 39.000 €

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

B 21010024 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Breitenhagen 10.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2020 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung (10.000 €).

B 21010027 Einrichtung OGS Breitenhagen 50.000,00 €

Für die Einrichtung einer Offenen Ganztagsgrundschule am Breitenhagen werden diverse Einrichtungsgegenstände benötigt. Unter anderem werden Tische und Stühle gebraucht.

B 21010028 Mobiliar GS Breitenhagen 10.000,00 €

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

B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 2.000,00 €

Einige Klassenräume sollen Verdunklungsmöglichkeiten erhalten.

B 21020022 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Dahle 18.500 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2020 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung.

B 21020028 Klassenraummobiliar GGS Dahle 11.000,00 €

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

B 21070031 Medienkonzepte Gute Schule 2020 GS Mühlendorf – 18. 500 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2020 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung.

B 21070039 Klassenraummobiliar GGS Mühlendorf 11.000,00 €

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

B 21070040 Sonnenschutz f. 24 Fenster GGS Mühlendorf 6.500,00 €

In einigen Klassenräumen wird ein Sonnenschutz benötigt.

B 21070041 Fallschutz Hüpfiring GGS Mühlendorf 6.000,00 €

Für ein Spielgerät auf dem Schulhof wird dringend ein entsprechender Fallschutz benötigt.

B 21070042 DigitalPakt Grundschule Mühlendorf –94.450 €

B 21610023 Medienkonzepte Gute Schule 2020 Sekundarschule 45.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2020 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung.

B 21610033 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule 15.000,00 €

Im Lehrerzimmer der Sekundarschule müssen defekte Tische, Stühle und Schränke ausgetauscht werden.

**B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt Sekundarschule
2.000,00 €**

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

B 21610035 Sportgeräte Sekundarschule 2.000,00 €

In der Turnhalle der Sekundarschule sind einige Sportgeräte auszutauschen, u.a. ein Ballwagen.

B 21610036 Mobiliar Musikraum 331 Sekundarschule 5.000,00 €

Im Musikraum sollen neue Stapeltische und Stühle angeschafft werden.

B 21610037 Medienpaket Lehrküche Sekundarschule 2.000,00 €

Für die Lehrküche ist ein Medienpaket aus Beamer, Lautsprecher und Dokumentenkamera vorgesehen.

B 21610038 Medienpaket Kunstraum Sekundarschule 2.000,00 €

Für den Kunstraum ist ein Medienpaket aus Beamer, Lautsprecher und Dokumentenkamera vorgesehen.

B 21610039 Laptops f. BOB Büro Sekundarschule 3.000,00 €

Für das BOB-Büro werden u.a. 4 Laptops benötigt.

B 21610040 Mobiliar Sekundarschule 2.000,00 €

In den Verwaltungsräumen werden diverse Einrichtungsgegenstände benötigt.

B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule 5.900,00 €

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 €

B 23010047 Medienkonzepte Gute Schule 2020 BGA 70.000 €

Im Rahmen des Medienentwicklungskonzeptes für die Schulen stehen in 2020 diverse Neu-, Ersatzbeschaffungen und Softwareinstallationen an. Es stehen Fördermittel zur Verfügung.

B 23010056 Mobiliar Kunsträume BGA 7.500,00 €

Es sollen defekte Stühle und Tische ausgetauscht werden.

B 23010058 Mobiliar Berufsorientierung BOB BGA 4.500,00 €

Für das Berufsorientierungsbüro werden Schränke und Sitzmöglichkeiten benötigt.

B 23010061 DigitalPakt BGA 184.445 €

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Auszahlungen:

/ 06010101 Software KITA 10- TEK 2.000 €

Im Bereich „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ wird die Software KITA-10 eingesetzt. Aufgrund einer Gesetzesänderung, die voraussichtlich zum 01.08.2020 in Kraft treten wird, müssen entsprechende Tools angepasst werden. Hierfür wird der Softwareanbieter beauftragt, was mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 2.000 € verbunden ist.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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 5.300 € 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 2020
Produktgruppe: 06.03.	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

/ 06030105 Logodata 4.000 €

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. 4.000 € entstehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auszahlungen:

B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle 5.000,00 €

Der Aufenthaltsraum und die dazugehörige Kleinküche sollen aufgewertet werden.

B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle 20.000,00 €

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.

B 56110018 Mobiliar Büro Sportstättenwart Sauerlandhalle 1.500,00 €

Das Mobiliar im Büro des Sportstättenwartes ist dringend erneuerungsbedürftig. U.a. soll ein neuer Schreibtisch und ein Schrank angeschafft werden.

B 56110019 Mobile Lautsprechanlage Sauerlandhalle 2.700,00 €

Die 20 Jahre alte mobile Beschallungsanlage der Sauerlandhalle ist defekt und muss erneuert werden.

B 56110020 Sportgeräte Sauerlandhalle 5.000,00

Es müssen auch in diesem Jahr wieder diverse Sportgeräte ersetzt werden. Es werden weitere Turnmatten benötigt, Sprungkästen und einige defekte Geräte im Kraftraum müssen ersetzt werden.

B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle 6.000 €

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

B 56130008 Hochsprungmatte inkl. Unterbau Leichtathletikplatz 6.000,00 €

Die Hochsprungmatte bedarf einer dringenden Erneuerung, da sie diverse Risse und sonstige Beschädigungen enthält.

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 8.000,00 €

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 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 09.01.	Stadtentwicklung

Aus z a h l u n g e n:

I 09010102 - Erweiterung Gewerbepark Rosmart

Gemeinsam mit den Städten Lüdenscheid und Werdohl wird die Erweiterung des Märkischen Gewerbeparks Rosmart angestrebt. In 2020 sollen dazu eine Umweltverträglichkeitsstudie und weitere Fachgutachten erstellt werden, für die im Haushalt Mittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt werden.

I 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände

Die aus der Nachlassinsolvenz „Itani“ erworbenen Grundstücke der ehemaligen Firma Bierbach (Werdohler Str. 23) müssen saniert werden. Das Gebäude wurde bereits entrümpelt und ein Abrisskonzept für die aufstehenden Gebäude erstellt. Der Abriss soll zeitnah erfolgen. Dafür und für weitere Planungen und Untersuchungen sollen in 2020 zusätzliche 75.000 € bereitgestellt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

In 2020 sollen vorrangig bereits begonnene Maßnahmen fortgeführt oder verschobene Maßnahmen, für die in vorhergehenden Haushaltsjahren bereits Mittel bereitgestellt wurden, begonnen werden. Zusätzliche Mittel werden daher lediglich für den Ausbau der Westiger Straße (L 698) zwischen den Einmündungen der Straßen „Giershagener Weg“ und „In der Heimecke“ benötigt, sowie für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen.

Einzahlungen:

S 11950001 - Westiger Straße (L698) 520.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Westiger Straße werden auch der Gehweg und der der Parkstreifen nachmalig hergestellt. 80 % der Kosten werden nach KAG und der städtischen Straßenbaubeitragssatzung auf die Grundstücksanlieger umgelegt. Erwartet werden in 2020 Einzahlungen in Höhe von 520.000 €. Das Land NRW hat dazu angekündigt, für diese Anliegerbeiträge Fördermittel bereit zu stellen, die 50 % betragen sollen. Das Förderprogramm und die genauen Konditionen und Modalitäten liegen jedoch noch nicht vor. An der Gesamthöhe der Einzahlungen ändert sich durch das Förderprogramm jedoch nichts.

Auszahlungen:

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 60.0000 €

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 2020 sind daher Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant.

S 11950001 – Westiger Straße 500.000 €

Im Zuge der Erneuerung der Westiger werden auch der Gehweg, der Parkstreifen und sonstige Nebenanlagen nachmalig hergestellt. Die Baumaßnahme war bisher nur anfinanziert. Nachdem die Planung nunmehr vollständig vorliegt und im kommenden Frühjahr mit dem Bau begonnen werden soll, müssen zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € bereitgestellt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
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.

Auszahlungen:

I 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, könnte es sein, dass diese in 2020 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 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 15.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2020
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2020 €	2021 €	2022 €
Allgemeine Investitionspauschale	966.837	1.033.548	1.069.722
Schulpauschale	472.914	505.545	523.239
Sportpauschale	60.000	64.140	66.384

Bei der Schulpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von rd. 273.291 € konsumtiv für die Sanierung- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01 angesetzt wurde. Die Sportpauschale gilt sinngemäß das Gleiche hier werden 5.800 € konsumtiv eingesetzt.

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.

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01020101 Büromöbel		-600	-800		-800	-800	-800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-600	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Auszahlungen		-600	-800		-800	-800	-800
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-600	-800		-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01060105 Büromöbel	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I 01060106 Upgrade Telefonanlage Rathaus		-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01080101 Büromöbel	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01090204 Infoma Modul RWF			-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000				
I 01090205 TopCash Vollstreckung			-1.800				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.800				
Gesamtsumme Auszahlungen			-12.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-12.800				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01100101 Hardware Rathaus	-16.883	-80.000	-31.500		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.883	-80.000	-31.500		-20.000	-20.000	-20.000
I 01100110 Büromöbel	-499	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-499	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung		-90.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.382	-171.500	-83.000		-71.500	-71.500	-71.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-17.382	-171.500	-83.000		-71.500	-71.500	-71.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 01130102 Grunderwerb (Wohnbauland)		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01130103 Grunderwerb (Straßensland)	-2.688	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.688	-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	-8.351	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-8.351	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I 01130105 Verkauf Erbbaugrundstücke	4.033						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.033						
I 01130107 Erwerb Kettler, Burgweg	-493						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-493						
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)		-14.000	-14.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000	-14.000		-6.000	-6.000	-6.000
I 01130204 Gitterverschlag Bachstr. 59	-2.714						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.714						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.245	-39.000	-34.000		-26.000	-26.000	-26.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.033						
Gesamtsumme	-10.212	-39.000	-34.000		-26.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte		-50.000	-50.000		-2.000.000	-3.500.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000		-2.000.000	-3.500.000	
G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehäuser nach BSBP			-50.000		-750.000	-750.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-750.000	-750.000	-750.000
G 13040001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle			-15.000		-60.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000		-60.000		
G 21020022 Neubau Fertiggarage GS Dahle		-15.000	-15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000					
I 01140102 Überseecontainer Feuerwehrgerätehaus Rosmart			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-140.000	-195.000		-2.810.000	-4.250.000	-750.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-140.000	-195.000		-2.810.000	-4.250.000	-750.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 02010108 Büroinventar	-564	-2.500	-2.500				-7.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-564	-2.500	-2.500				-7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-564	-2.500	-2.500				-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-564	-2.500	-2.500				-7.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 02020102 TopCash Ordnungsamt			-1.800				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.800				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.800				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 02070204 Parkscheinautomat		-8.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-10.000				
I 02070205	-7.152						
Geschwindigkeitmessgerät							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.152						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.152	-8.000	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.152	-8.000	-10.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 02100101 Hard- & Software Digitalisierung Meldedaten	-10.835						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.835						
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash		-1.500	-5.400				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-5.400				
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice		-1.500	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.835	-3.000	-7.400				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.835	-3.000	-7.400				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-33.735	-25.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.735	-25.000	-25.000				
I 02150122 EDV Feuerwache	-23.111	-15.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.111	-15.000	-10.000				
I 02150145 Handsprechfunkgeräte	-9.746	-10.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.746	-10.000	-5.000				
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra	-9.087	-8.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.087	-8.000	-15.000				
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
I 02150186 Handlampen	-6.849	-2.000	-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.849	-2.000	-1.000				
I 02150190 Chemikalienschutzanzüge	-912						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-912						
I 02151101 Rollcontainer	-4.526	-4.000	-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.526	-4.000	-4.000				
I 02151103 Kettensägen	-2.053						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.053						
I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft	-1.335		-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.335		-6.000				
I 02151116 Schutzausrüstung Höhen- & Wasserrettung	-2.818						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.818						
I 02151117 Büroinventar Feuerwehr			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
I 02151118 Helme Feuerwehr	-660	-40.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-660	-40.000	-40.000				
I 02151123 Telefonanlage Feuerwehr	-350	-1.000	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-350	-1.000	-1.500				
I 02151124 Beleuchtung Einsatzteile Feuerwehr	-6.862	-4.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.862	-4.000	-8.000				
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	-2.021	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.021	-5.000	-5.000				
I 02151126 Werkzeugsatz Türöffnung	-1.845	-4.000	-4.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.845	-4.000	-4.000				
I 02151127 Austausch Helme & Schutzkleidung	-16.432						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.432						
I 02151128 HLF 10 Drescheid inkl. Beladung	-121.122						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-121.122						
I 02151132 ELF SEG Fahrzeug	-3.713						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.713						
I 02151133 ELF LZ Fahrzeug	-3.713						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.713						
I 02151135 Wärmebildkameras		-14.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000	-15.000				
I 02151136 Hochleistungslüfter	-5.735						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.735						
I 02151138 TEL Meldekopf ELW	-9.044	-10.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.044	-10.000	-2.000				
I 02151139 Meldeempfänger digital	-7.676	-8.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.676	-8.000	-5.000				
I 02151140 Feuerwehertechn. Geräte & Trinkw. Schutzsystem	-8.167						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.167						
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)		-300.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300.000					
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)		-250.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000					
I 02151145 Software Lizenzen Feuerwehr	-666						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-666						
I 02151151 Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlagen	-7.462		-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.462		-10.000				
I 02151152 Schornsteinfegerwerkzeug	-1.064						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.064						
I 02151153 Fahrzeug Kinderfeuerwehr	2.671						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.906						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.236						
I 02151154 Mobiler Rauchverschluss	-500						

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-500						
I 02151156 Stromaggregat für Feuerwehrfahrzeug	-2.306						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.306						
I 02151157 RW Feuerwache			-350.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-350.000				
I 02151158 HLF 20 Mühlendorf			-350.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-350.000				
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					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
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	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-12.000				
I 02151164 Atomare Schutzausrüstung		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
I 02151165 Schmutzwasserpumpe		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
I 02151166 Schnelleinsatzzelt		-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000					
I 02151167 Dienstplanagent		-1.500	-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-3.500				
I 02151168 Wachentechnik		-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500				
I 02151169 Unterrichtssystem für Jugendfeuerwehr	-1.057						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.057						
I 02151170 StLF 10/6	-19.378						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.378						
I 02151171 Edelstahlfass	-2.031						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.031						
I 02151175 TEL Meldekopf ELW/ Stab			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
I 02151176 Schaumaggregat			-6.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
I 02151177 Pressearbeit Kamera IPAD			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I 02151178 Defibrillator SEG HLF			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
I 02151179 Überdruckmasken ABC Atemschutz			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
I 02151180 HLF Rahmedetal				-350.000	-350.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		
I 02151181 TLF Drescheid				-350.000	-350.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				-350.000	-350.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-352.209	-759.500	-946.000	-700.000	-700.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	38.906						
Gesamtsumme	-313.303	-759.500	-946.000	-700.000	-700.000		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B 21010021 Mobile Musikanlage GS Breitenhagen	-799						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-799						
B 21010022 Bühnenvorhang GS Breitenhagen	-926						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-926						
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen		-4.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.500					
B 21010024 Medienkonzepte GS Breitenhagen Gute Schule 2020		-30.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-10.000				
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
B 21010026 Medienschränke GS Breitenhagen		-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000					
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen			-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000				
B 21010028 Mobiliar GS Breitenhagen			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21020021 Beschaffung Rollos GS Dahle	-2.953						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.953						
B 21020022 Medienkonzepte Grunschule Dahle Gute Schule 2020		-11.000	-18.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-18.500				
B 21020023 Hard.- & Software Schulverw. GS Dahle		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
B 21020024 Mobiliar GS Dahle Gute Schule 2020		-10.600					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.600					
B 21020025 Mobile Beschallungsanlage GS Dahle		-2.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.700					
B 21020026 Pylonentafeln GS Dahle Gute Schule 2020		-6.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500					

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B 21020027 Trampolin GS Dahle		-800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800					
B 21020028 Klassenraummobiliar GGS Dahle			-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000				
B 21070028 Einrichtung Förderraum GS Mühlendorf	-14.276						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.276						
B 21070029 Pylontafeln GS Mühlendorf	-9.247						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.247						
B 21070030 Hard-& Software Schulverw. GS Mühlendorf	-2.176						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.176						
B 21070031 Medienkonzepte GS Mühlendorf Gute Schule 2020		-24.000	-18.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-24.000	-18.500				
B 21070032 PCs GS Mühlendorf	-2.285						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.285						
B 21070033 Mobiliar GS Mühlendorf Gute Schule 2020		-10.600					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.600					
B 21070034 Mobile Beschallungsanlage GS Mühlendorf		-2.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.700					
B 21070035 Fallschutz f. Spielgeräte GS Mühlend. Gute Schule		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
B 21070036 Schalldämmende Elemente GS Mühlendorf		-18.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.500					
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
B 21070038 Mobilar Förderraum GS Mühlendorf		-1.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.700					
B 21070039 Klassenraummobiliar GGS Mühlendorf			-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000				
B 21070040 Sonnenschutz f. 24 Fenster GGS Mühlendorf			-6.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.500				
B 21070041 Fallschutz Hüpfrieg GGS Mühlendorf			-6.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
B 21070042 DigitalPakt GS Mühlendorf			-9.445		-9.445		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			85.000		85.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-94.445		-94.445		
B 21610018 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule	-2.299						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.299						
B 21610020 Pylonentafeln Sekundarschule	-4.933						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.933						
B 21610023 Medienkonzepte Sekundarschule Gute Schule 2020		-23.000	-45.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.000	-45.000				
B 21610024 Farblaserdrucker Sekundarschule	-980						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-980						
B 21610025 Weichbodenmatten Sekundarschule	-1.306						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.306						
B 21610026 Mobiliar Technikraum Sekundarschule		-2.300					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.300					
B 21610027 Arbeitsmaterial f. Elektrotechnik Sekundarschule		-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000					
B 21610028 Mobile Fussballtore Schulhof Sekundarschule		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
B 21610029 Laberspülen f. Biologie Sekundarschule		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
B 21610030 Basketballkorb Schulhof Sekundarschule		-750					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-750					
B 21610031 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundars. Gute Schule 2020		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
B 21610032 Access Points Sekundarschule	-1.583						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.583						
B 21610033 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt S			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610035 Sportgeräte Sekundarschule			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610036 Mobiliar Musikraum 331 Sekundarschule			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
B 21610037 Medienpaket Lehrküche Sekundarschule			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610038 Medienpaket Kunstraum Sekundarschule			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610039 Laptops f. BOB Büro Sekundarschule			-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000				
B 21610040 Mobiliar Sekundarschule			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule			-5.900				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.900				
B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule			-4.333		-4.333		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			39.000		39.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-43.333		-43.333		
B 23010040 Beschaffung Flügel BGA	-8.295						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.295						
B 23010042 Digitales Messwerterfassungssystem BGA		-1.600					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.600					
B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA		-2.700					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.700					
B 23010045 Fachraum Physik BGA Gute Schule 2020	-34.498	-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.498	-40.000					
B 23010046 Rollenrutschbahn BGA	-719						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-719						
B 23010047 Medienkonzepte Gymnasium Gute Schule 2020		-70.000	-70.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000	-70.000				
B 23010048 TK-Anlage BGA	-2.730						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.730						
B 23010049 PC-System BGA	-497						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-497						
B 23010050 Laptopwagen BGA	-3.513						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.513						
B 23010051 Einrichtung Koordinatorenraum	-3.826						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.826						
B 23010052 Sportgeräte BGA		-3.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500					
B 23010053 Chemieraum BGA Gute Schule 2020		-90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000					
B 23010055 Monitore BGA	-930						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-930						
B 23010056 Mobiliar Kunsträume BGA			-7.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
B 23010058 Mobiliar Berufsorientierung BOB BGA			-4.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500				
B 23010061 DigitalPakt BGA			-18.445		-18.445		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			166.000		166.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-184.445		-184.445		
Gesamtsumme Auszahlungen	-98.771	-393.450	-631.623		-322.223		
Gesamtsumme Einzahlungen			290.000		290.000		
Gesamtsumme	-98.771	-393.450	-341.623		-32.223		

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B 04060109 Hardware Bibliothek		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500	-1.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500	-1.500				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 06010101 Software KITA 10- TEK			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	-1.180	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.180	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	-539	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-539	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.196	-500	-800				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.196	-500	-800				
I 06020401 Kinderspielgeräte	-6.469	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.469	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I 06020403 Spielgeräte Fallschutz	-4.261						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.261						
I 06020404 Mobiles Fußballtor GS Breitenhagen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-732						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.376	-25.000	-25.300		-24.500	-24.500	-24.500
Gesamtsumme Einzahlungen	732						
Gesamtsumme	-14.645	-25.000	-25.300		-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 06030105 Logodata			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-4.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
B 56110014 Sportgeräte (Niedersprungmatten)		-7.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000					
B 56110015 Handballtore Sauerlandhalle		-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000					
B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle			-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000				
B 56110018 Mobiliar Büro Sportstättenwart Sauerlandhalle			-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500				
B 56110019 Mobile Lautsprechanlage Sauerlandhalle			-2.700				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.700				
B 56110020 Sportgeräte Sauerlandhalle			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle			-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
B 56120002 1 Paar Jugendtore Reineckestadion	-2.169	-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.169	-2.500					
B 56120003 Anlaufbahn Regupol Reineckestadion	-3.225						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.225						
B 56120005 Kunstrasenbelag Reineckestadion	-19.736	-250.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.736	-250.000					
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke		-42.700					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.300					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					
B 56130007 Anlaufbahn Regupol f. Hochsprunganlage Leichtathl.		-10.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000					
B 56130008 Hochsprungmatte inkl. Unterbau Leichtathletikplatz			-6.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.131	-354.500	-54.200				
Gesamtsumme Einzahlungen		27.300					
Gesamtsumme	-25.131	-327.200	-54.200				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
G 09010001 Integrationszentrum Freiheit 26	79.690						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.957						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.571						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.696						
I 09010102 Erweiterung Gewerbepark Rosmart 2.			-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
I 09010304 Grunderw. Stadtbau (Bahnhof)	-14.064						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.064						
I 09010309 Sanierung ehem. VDM- Gelände		-225.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-225.000					
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	-21.472	-75.000	-75.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.472	-75.000	-75.000				
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-202.802	-305.000	-125.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	246.957						
Gesamtsumme	44.154	-305.000	-125.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 12010109 Gewässerumbau in Verbindung mit Lenneroute	-5.123						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.123						
I 12010110 Erneuerung Mobiliar		-7.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500					
I 12010111 Erneuerung Belag Lenneterassen		-60.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000					
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen		-50.000	-60.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-60.000				
S 10710001 Am Richtpfad		-100.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		400.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500.000					
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade	25.851						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.284						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-555.433						
S 11890003 Kohlhagener Weg	-938						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938						
S 11950001 Westiger Str.	38.699	110.000	20.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		360.000	520.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	47.199						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.500	-250.000	-500.000				
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG	85.200						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.200						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle	-105.916	360.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		360.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	54.104						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.020						
S 12250001 Bäckerstiepen	81.380						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.109						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.729						
S 12480001 Niedermöllerstraße	6.721						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.721						
S 13350002 Im Springen	-56.541						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.541						
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg	-853.161	900.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		900.000					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-577						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-852.584						
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa	-176.876						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.876						
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)		-300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
S 14230001 Schubertstraße		320.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		720.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400.000					
S 15730001 Taubenstein		-60.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		540.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.855.321	-2.167.500	-560.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	894.617	3.280.000	520.000				
Gesamtsumme	-960.704	1.112.500	-40.000				

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

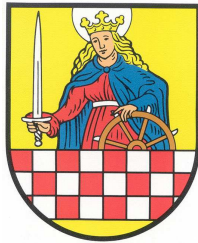
Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
I 15020106 Büroeinrichtung Tourismus	-1.463						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.463						
I 15020107 Stromsäulen Wohnmobilstellplätze		-3.000	-3.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000					
I 15020108 Mobiliar Wanderweg			-6.250				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			18.750				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000				
I 15020201 Erlebnisaufzug	-39.740		-15.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.109						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.631		-15.000				
I 15020202 Erlebnisaufzug Eingangstor	-6.441						
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.028						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.412						
I 15020204 Erweiterung Medientechnik	-55.650						
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.885						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.765						
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.294	-3.000	-43.000				
Gesamtsumme Einzahlungen			18.750				
Gesamtsumme	-103.294	-3.000	-24.250				

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Fraktionszuwendungen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2018 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2020 ¹⁾	2019 ²⁾		
		EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
2	SPD	2.036,00	2.036,00	1.940,00	
3	Bünd-				
4	nis90/Grüne	1.076,00	1.076,00	1.076,00	
5	FDP	394,00	394,00		
6	LINKE	394,00	394,00		
	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 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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	663,30	663,30		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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	663,30	663,30		

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

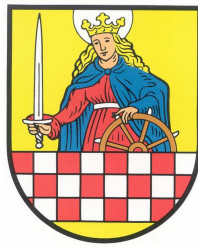
Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische 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	587,00	587,00		

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2020, Teil A - Beamte

					Erläuterungen			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Be-soldungs-gruppe	2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Elternzeit	Teilzeit-besch.	Amts-zulage	kw-Vermerke ku-Vermerke
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00				ku* nach der Kommunalwahl
Bürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00				
Beigeordneter	A 15	0,00	0,00	0,00				
Laufbahn 2.2								
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	2,00	1,00	1 Stelle ATZ			
Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00				
Laufbahn 2.1								
Verwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	0,00				
Amtsrat	A 12	3,00	2,00	2,00		1,00		
Amtsmann/Amtsfrau	A 11	6,00	6,00	5,00		1	1* (0,50)	
Oberinspektor/in	A 10	3,11	3,11	3,11	1 Stelle ARGE	2	1* (0,50), 1* (0,61)	
Inspektor/in	A 9	0,70	0,70	0,70			1* (0,70)	
Laufbahn 1								
Amtsinspektor	A 9	4,00	5,00	5,00			1 Fn 3	
Hauptsekretär	A 8	7,00	7,00	7,00				
Obersekretär	A 7	9,00	9,00	9,00				
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		35,81	34,81	33,81				

Erläuterungen der Fußnoten für die ku - Vermerke

Besoldungsgruppe	ku-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
B4 in B3	01.11.2020	01.02.01.	1,00

Stellenplan 2020, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Teilzeit- besch. Elternzeit kw-Vermerke
1	0,00	0,00	0,00	
2	0,50	0,50	0,50	1
3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
5	6,44	6,40	6,40	9
6	9,52	9,52	9,52	3 1
7	2,50	2,00	2,00	
8	9,57	10,38	10,38	1*ARGE, 1 n.n. 6
9a	7,74	7,74	7,74	
9b	6,00	5,00	5,00	
9c	6,40	5,60	5,60	1* ARGE
10	3,00	2,00	2,00	
11	5,17	6,17	6,17	1
12	7,25	8,07	8,07	1 1
13	4,00	3,00	3,00	
14	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
gesamt:	68,09	66,38	66,38	21

S 08 a	0,52	0,52	0,52		1		
S 12	4,45	4,45	4,45		5		
S 14	2,97	2,97	2,97		3		

Stellenplan 2020, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen							
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Teilzeit- besch.	Elternzeit	kw-Vermerke	
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	8,94	8,94	8,94				
Insgesamt	77,03	75,32	75,32		30		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
EG 02	31.11.2020	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

Stellenübersicht 2020, Teil A - Beamte

		Wahl-beamte			Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					Erläuterungen	
	Produktgruppe	B 4	B 3	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	0,10							0,02									
'01.02	Verwaltungsführung	0,53	0,53			0,15													
'01.03	Gleichstellung von Frau und Mann																		
'01.04	Beschäftigtenvertretung									0,05									
'01.05	Rechnungsprüfung								0,94										
'01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	0,13	0,13						0,03										
'01.08	Personalmanagement	0,05	0,05																
'01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,03	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 Sicherheit und Ordnung	0,01	0,01						0,40	0,73									
'02.02	Gewerbewesen								0,10	0,30									
'02.07	Verkehrsangelegenheiten								0,15										
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen								0,07			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	B 3	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								0,27	1,00			3,00	5,00	9,00				
'02.17	Rettungsdienst								0,01										
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										0,97							A10=1*0,61	
'03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben 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	B 3	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	0,02							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									0,11									
'13.01	Natur und Landschaftspflege									0,03									
'15.01	Wirtschaftsförderung	0,08	0,08																
'15.02	Tourismus																		
'15.03	Allgemeine Einrichtungen																		
'15.04	Anteile an Unternehmen	0,05	0,05																
'16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft										1,00								A9 m.D. Fn3
'17.01	Stiftungen																		
insg.: 35,81		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	6,00	3,11	0,70	4,00	7,00	9,00	0,00	0,00		

Stellenplanübersicht 2020

Stellenplanübersicht 2020																									Stand: 15.10.2019
Produktgruppe		Entgeltgruppen																				Erläuterungen			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	tenzenbesch./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														0,55										
'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								0,58	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		1,00			0,05									
'01.13	Grundstücks- und Gebäude-management		0,50			2,40	2,25	1,00	0,70		0,10				0,15	0,10								1=2 Reinigungskräfte, 6=0,80 12= 1*0,82	
'01.14	Technisches Immobilien-management								0,15		0,80				0,75	0,10								6=0,80 12=1*0,82	
'02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,07				1,19		0,12	0,01		0,40	0,02									
'02.02	Gewerbewesen					0,28				0,21					0,10										
'02.07	Verkehrsangelegenheiten					0,65				0,47		0,90			0,15										

		Entgeltgruppen																			Erläuterungen				
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilerlösbesch./Anmerkungen		
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen						0,98								0,07								6=0,80		
'02.14	Wahlen und Statistiken								0,15							0,15									
'02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									0,13					0,27										
'02.17	Rettungsdienst														0,01								ab 2014 gesonderter Stellenplan		
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1,54	1,00																5 = 4 Schulsekretärinnen		
'03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte																								
'04.02	Kulturförderung							0,40															7 = 1*0,50		
'04.03	Ortsspezifische Kulturl-einrichtungen							0,10															7= 1*0,50		
'04.06	Bibliothek							1,00	0,50				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		0,50	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	0,25		0,32	S08a=1*0,52 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		

		Entgeltgruppen																	Erläuterungen				
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Zeitenbesch./Anmerkungen
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,92				0,26		0,25			0,06	2,20	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								0,85	0,84							
09.03	Vermessung u. Grundstücks-information														0,37								
10.01	Bauaufsicht								0,32						2,40	0,50							*0,25 = E11 (ETZ) *0,50=E11
10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege														0,25	0,02							
10.05	Wohnen								0,40	0,54				0,04		0,01							
11.02	Abfallwirtschaft						0,55																
12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen						0,05		0,23						0,65	0,50							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	0,08							6=0,80
15.01	Wirtschaftsförderung													0,85									

		Entgeltgruppen																	Erläuterungen				
	Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Zeitenbesch./Anmerkungen
'15.02	Tourismus					1,00			0,01		1,10	1,00		0,05		0,06							*2 mal 0,50= E5
'15.03	Allgemeine Einrichtungen														0,10								12=1*0,82
'15.04	Anteile an Unternehmen																						
'16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft								1,00			1,80											
'17.01	Stiftungen																						
insg.:	77,03	0,00	0,50	0,00	0,00	6,44	9,52	2,50	9,57	7,74	6,00	6,40	3,00	5,17	7,25	4,00	0,00	0,00	0,52	4,45	2,97	1,00	

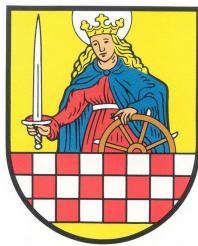
Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Anzahl	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2020	1	
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2020	1	im Beschäftigtenverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 €
Azubi Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2020	1	

Stadt Altena (Westf.)

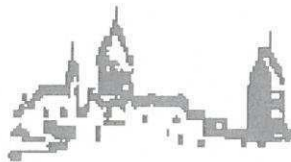
Haushaltsplan 2020



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2020



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	1.385 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	1.385 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.298 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	6.298 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	783 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 580 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.610 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 2020 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2020

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2020		Wirtschaftsplan 31.12.2019		Jahresabschluss 31.12.2018	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse						
...davon Umsatzerlöse	6.298	100,0	6.179	100,0	6.499	100,0
...davon Schmutzwassergebühren	4.671	74,2	4.707	76,2	4.958	76,3
...davon Niederschlagswassergebühren	2.517	40,0	2.571	41,6	2.751	42,3
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	2.154	34,2	2.136	34,6	2.207	34,0
...davon Aktivierte Eigenleistungen	188	3,0	192	3,1	217	3,3
...davon Sonstige betriebliche Erträge	180	2,9	180	2,9	207	3,2
...davon Gewinn aus Vorjahren	1.259	20,0	1.100	17,8	1.117	17,2
	1.159	18,4	1.000	16,2	1.000	15,4
B) Betriebliche Aufwendungen						
...davon Materialaufwand	5.065	84,5	4.974	83,0	4.840	80,8
...davon Personalaufwand	470	7,8	446	7,4	449	7,5
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	425	7,1	398	6,6	334	5,6
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.950	32,5	1.960	32,7	1.882	31,4
...davon Ruhrverbandsbeitrag	2.220	37,0	2.170	36,2	2.175	36,3
	1.800	30,0	1.800	30,0	1.788	29,8
Betriebsergebnis	1.233	20,6	1.205	20,1	1.659	27,7
C) Finanzergebnis						
...davon Zinserträge	450	7,5	532	8,9	442	7,4
...davon Zinsaufwendungen	10	0,2	10	0,2	34	0,6
	460	7,7	542	9,0	476	7,9
Betriebs- & Finanzergebnis	783	12,4	673	10,9	1.217	18,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	783	12,4	673	10,9	1.217	18,7
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	9,5	600	9,7	600	9,2
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	183	0,0	73	0,0	617	0,0

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

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 2.517 Tsd. Euro (Schutzwasser) und 2.154 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 36 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt der sinkende Wasserverbrauch, bedingt durch den demografischen Wandel.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 188 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 4 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 180 Tsd. Euro bleiben gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 unverändert.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.259 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 159 Tsd. Euro. Zu berücksichtigen ist im Abwasserbereich die geplante interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und eine höhere Entnahme von Rückstellungen aus Vorjahren, die gebührenmindernd zu verwenden sind.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 470 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 24 Tsd. Euro.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 425 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 27 Tsd. Euro.

Wirtschaftsplan 2020

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.950 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 10 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbrauch 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 2.220 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 50 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 450 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 82 Tsd. Euro aufgrund von verbesserten Refinanzierungskonditionen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 783 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt. Der verbleibende Überschuss von 183 Tsd. Euro soll verwendet werden, um die Gebühren in den nächsten Jahren stabil zu halten.

Wirtschaftsplan 2020 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2020

Stellenübersicht	Plan 2020		Ist 2019		Plan 2019	
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe
<u>A) Betriebsleitung</u>	<u>0,25</u>		<u>0,25</u>		<u>0,25</u>	
Geschäftsführer Stadtwerke (anteilig)	0,20	-	0,20	-	0,20	-
Bürgermeister Stadt (anteilig)	0,05	-	0,05	-	0,05	-
<u>B) Finanzen</u>	<u>0,67</u>		<u>0,67</u>		<u>0,67</u>	
Kfm. Angestellte	0,67	TVöD - 09	0,67	TVöD - 09	0,67	TVöD - 09
<u>C) Verwaltung</u>	<u>1,00</u>		<u>1,00</u>		<u>1,00</u>	
Beamter			1,00	Bes.-VO A10	1,00	Bes.-VO A10
Verw.. Angestellte	1,00	TVöD - 09				
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>	<u>1,92</u>		<u>1,92</u>		<u>1,92</u>	
<u>D) Technik</u>	<u>2,00</u>		<u>2,00</u>		<u>2,00</u>	
Diplom-Ingenieur	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12
Diplom-Ingenieur	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12
				ab 1.10.19		
<u>Gesamtsumme</u>	<u>3,92</u>		<u>3,92</u>		<u>3,92</u>	

Anlage: Finanzplan 2020

Geschäftsjahr	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]	2023 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>1.385</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	1.375	1.500	1.500	1.500
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	9	9	9
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>1.195</u>	<u>1.215</u>	<u>1.240</u>	<u>1.260</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>2.580</u>	<u>2.725</u>	<u>2.750</u>	<u>2.770</u>

Geschäftsjahr	2020 [Tsd. Euro]	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]	2023 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>2.000</u>	<u>1.975</u>	<u>1.990</u>	<u>2.010</u>
1. Abschreibungen	1.950	1.925	1.940	1.960
2. Baukostenzuschüsse	50	50	50	50
<u>II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)</u>	<u>580</u>	<u>750</u>	<u>760</u>	<u>760</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>2.580</u>	<u>2.725</u>	<u>2.750</u>	<u>2.770</u>

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2020



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf 317 Tsd. Euro

in den benötigten Mitteln auf 317 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf 743 Tsd. Euro

in den Gesamtaufwendungen auf 785 Tsd. Euro

im Jahresfehlbetrag auf 42 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 146 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der maximale Gesamtbetrag der Liquiditätskredite, welche im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000 Tsd. Euro festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Aufbau des Erfolgsplanes entspricht gemäß § 15 der Eigenbetriebsverordnung dem Gliederungsschema nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

Wirtschaftsplan 2020 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2020

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2020		Wirtschaftsplan 2019 *		Jahresabschluss 2018	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) <u>Betriebliche Erlöse</u>	104	100,0	100	100,0	114	100,0
...davon Umsatzerlöse	56	53,8	54	54,0	66	58,5
...davon Eintrittsgelder	48	46,2	46	46,0	58	50,8
...davon Schulen und Vereine	8	7,7	8	8,0	9	7,7
...davon Sonstige betriebliche Erträge	48	46,2	46	46,0	47	41,5
B) <u>Betriebliche Aufwendungen</u>	-706	-678,8	-693	-693,0	-750	-660,4
...davon Materialaufwand	-172	-165,4	-203	-203,0	-211	-186,0
...davon Personalaufwand	-258	-248,1	-264	-264,0	-251	-220,8
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-171	-164,4	-166	-166,0	-165	-145,5
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-105	-101,0	-60	-60,0	-123	-108,1
<u>Betriebsergebnis</u>	-602	-578,8	-593	-593,0	-636	-560,4
C) <u>Finanzergebnis</u>	560	538,5	553	553,0	334	294,3
...davon Zinserträge	639	614,4	680	680,0	445	392,1
...davon Zinsaufwendungen	-79	-76,0	-127	-127,0	-111	-97,8
<u>Betriebs- & Finanzergebnis</u>	-42	-40,4	-40	-40,0	-302	-266,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Jahresüberschuss</u>	-42	-40,4	-40	-40,0	-302	-266,1

* Nach Erstellung des Wirtschaftsplanes für 2019 hat sich im Jahresabschluss zum 31.12.2018 die GuV-Struktur in einzelnen Aufwandspositionen geändert, so daß der Wirtschaftsplan 2019 zum Wirtschaftsplan 2020 in den Einzelpositionen nicht vergleichbar ist.

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2020

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse werden mit 56 Tsd. Euro (48 Tsd. Euro für Eintrittsgelder der Besucher und 8 Tsd. Euro für Pauschalen der Schulen und Vereine) angesetzt. Sie sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 um 10 Tsd. Euro niedriger. 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 48 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 172 Tsd. Euro ist aufgrund der geänderten GuV-Struktur mit dem Geschäftsjahr 2018 nicht zu vergleichen. Die Einzelpositionen weisen aber keine relevanten Erhöhungen aus.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 258 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2019. Dabei wird unterstellt, dass alle Planstellen ganzjährig besetzt sind. Die Veränderung zum Geschäftsjahr 2018 ist aufgrund der genannten GuV-Struktur Änderungen nicht vergleichbar. Die Einzelpositionen weisen aber keine relevanten Erhöhungen aus.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden aufgrund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 171 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbrauch 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 105 Tsd. Euro sind ebenfalls gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 nicht vergleichbar. Die Einzelpositionen weisen aber keine relevanten Erhöhungen aus.

C) Finanzergebnis

Aufgrund einer Umschuldung eines Darlehens zu deutlich niedrigeren Zinskonditionen sinken die Zinsaufwendungen gegenüber dem Geschäftsjahr 2018. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis in Höhe von 560 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 42 Tsd. Euro soll auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Wirtschaftsplan 2020 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2020

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2018 - Ist	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
Mitarbeiter 2019 - HR	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
Mitarbeiter 2020 - Plan	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2

Beamtenvergütungsgruppe (Bes.-VO)	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3
Mitarbeiter 2018 - Ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2019 - HR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2020 - Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, im Jahr 2020 eine Auszubildende bzw. einen Auszubildenden einzustellen.

Nachrichtlich:

Die Betriebsleitung erfolgt anteilig durch die Stadtwerke Altena GmbH und die Stadt Altena (Westf.).

Wirtschaftsplan 2020 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2020

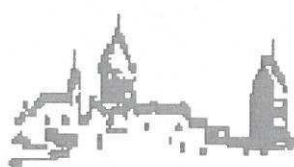
Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
1. Freibad Linscheid	0	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	40	40	40	40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>267</u>	<u>270</u>	<u>215</u>	<u>198</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>317</u>	<u>320</u>	<u>265</u>	<u>248</u>

Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>171</u>	<u>79</u>	<u>83</u>	<u>87</u>
1. Abschreibungen	171	79	83	87
<u>II. Fremdmittel</u>	<u>146</u>	<u>241</u>	<u>182</u>	<u>161</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>317</u>	<u>320</u>	<u>265</u>	<u>248</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

2020

ENTWURF



**BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)**

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2018 in Höhe von T€ - 41 T€ (Planansatz T€ 1) war nicht ganz zufriedenstellend.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, zumal der Stundenverrechnungssatz zum 01.07.2019 von 43,50 € auf 46,50 € angehoben 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.

Aufgrund der bisher erfolgreichen Kooperation sollen sich weitere Synergieeffekte aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde ergeben.

Im investiven Bereich sind Ersatzbeschaffungen unumgänglich, da in den letzten Jahren Käufe verschoben wurden.

Folgende wesentlichen Beschaffungen sind geplant:

- Transporter
- Schneepflug und Streuautomat
- Radlader

Der Stellenplan weist im Rahmen der Wiederbesetzung Leiter Baubetriebshof für das Jahr 2020 eine entsprechende Veränderung zum Vorjahr auf. Zudem soll eine weitere Ausbildungsstelle ab Mitte 2020 eingerichtet werden.

Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020

Präambel

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 4 und §§ 14ff. der Eigenbetriebsverordnung 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 2020 wird im Erfolgsplan

	2020	2019
in den Erträgen auf	2.845 T€	2.815 T€
in den Aufwendungen auf	2.844 T€	2.814 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	210 T€	315 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	210 T€	315 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2020

	Plan 2020 T€	Plan 2019 T€	Ist 2018 T€
Umsatzerlöse	2.820	2.815	2.669
sonstige betriebliche Erträge	25	20	69
	2.845	2.835	2.738
Materialaufwand	786	688	791
Personalaufwand	1.463	1.517	1.414
Abschreibungen	160	150	149
sonstiger betrieblicher Aufwand	428	472	421
	2.837,0	2.827,0	2.775
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	-41
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0,5	0
Jahresergebnis	1	1	-41,0

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

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	2020 T€	2019 T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	212	160
- Abwasserwerk	110	110
- Bäderbetrieb	13	4
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1.654	1.689
Zwischensumme:	1.989	1.963
b) Fremde Gemeinden / Städte	710	725
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) <u>Leistungen an Dritte</u>	44	50
Gesamtsumme:	2.820	2.815

2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 25 (VJ. T€ 20) setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 786 liegt 98 T€ über dem Planansatz des lfd. Jahres (T€ 670), entspricht aber nahezu dem tatsächlichen Aufwand aus dem Jahr 2018.

4. Personalaufwand

Es wird aufgrund von Tarifsteigerungen mit einem etwas höherem Aufwand von T€ 1.463 als im Jahr 2018 T€ 1.414) gerechnet.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen mit 160 T€ geringfügig höher als im Vorjahr.

6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2020 in Höhe von T€ 428 liegt um 44 T€ niedriger als der Planwert 2019 mit (472 T€)

7. Jahresergebnis

Der geringe Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Vermögensplan 2020 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Nr.	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019
	A) Ausgaben	T€	T€		B) Einnahmen	T€	T€
	I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0	1	Abschreibungen	160	150
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	5	5	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	50	173
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	65	315				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	135			Zwischensumme	210	323
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5	3		II. Fremdmittel		
	Zwischensumme	210	323		Kredite	0	0
	II. Tilgung	0	0				
	Ausgaben	210	323		Einnahmen	210	323

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2020 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
2019	0	0	0	1	0	0	2	0	5	10	4	3	0	0	0
2020	0	0	0	2	0	0	1	0	5	10	4	3	0	0	0

Nachrichtlich:

2020	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A 14 anteilig) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2017) 1 Auszubildender, gewerblicher Bereich (ab Herbst 2018) 3 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabegesetz des Jobcenters
------	---

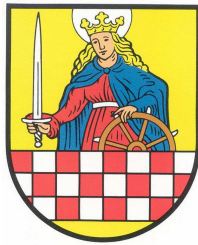
Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023

Finanzplan	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	210	210	220	230
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	210	210	220	230
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	160 50	180 30	200 20	220 10
Summe	210	210	220	230

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2018



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes 2018

des

Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer

12

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund

Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn

IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120

altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2017
	€	€	€
AKTIVA			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software und ähnliche Rechte und Werte			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke	538.741,05	422.339,49	1.033.323,81
2. Kanalsammlanlagen	42.426.708,08	43.187.182,39	7.871.160,57
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.800,30	7.576,28	8.904.484,38
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	465.286,59	3.406,85	600.000,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.902.290,60	1.161.053,45	19.730.484,38
	46.336.828,62	44.917.563,02	1.156.101,11
	46.818.486,81	45.340.302,51	2.810.355,76
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.700,00	3.150,00	443.000,00
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	819.999,88	3.489.766,14	719.470,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	28.640,48	25.616,28	1.136.470,00
		3.498.532,42	1.141.595,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	162,96	651.310,36	18.682.689,97
			660.718,79
			20.206,58
			3.587.772,67
			24.005.668,63
			22.888.061,96
			47.469.860,13
			48.840.100,08

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

		01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.221.692,84	6.057.857,44
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		207.000,00	198.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>70.264,47</u>	<u>54.284,82</u>
		6.498.957,31	6.310.142,26
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.143,06		11.530,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>429.694,81</u>	448.837,87	422.298,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	231.560,42		232.299,94
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>102.854,06</u>	334.414,48	99.450,18
- davon für Altersversorgung € 59.775,22 (Vj. T€ 56)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.881.699,64	1.911.583,41
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.792.193,96	2.565.090,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.065,48	35.699,78
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>475.876,84</u>	<u>503.590,04</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>+ 600.000,00</u>	<u>+ 600.000,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+ 600.000,00</u>	<u>+ 600.000,00</u>

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

A N H A N G
für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 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.

Es wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3, 5 + 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** 2018 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

[illegible]

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2018
	€	€	€	€
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
	<u>19.730.484,38</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>19.730.484,38</u>

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2018
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	417.000,00	26.000,00	0,00	443.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	719.470,00	23.295,00	44.170,00	698.595,00
	<u>1.136.470,00</u>	<u>49.295,00</u>	<u>44.170,00</u>	<u>1.141.595,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Rückforderungen "Straßen.NRW" (T€ 576), den Personalbereich (T€ 6 und Erlösminderungen (T€ 91).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2018

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	1.354.209,97	4.607.203,27	12.721.276,73	18.682.689,97	19.747.990,79
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	656.002,86	0,00	0,00	656.002,86	650.718,79
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	333.991,88	0,00	0,00	333.991,88	20.206,58
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.014.694,94	2.200.682,31	0,00	3.215.377,25	3.587.772,67
	<u>3.358.899,65</u>	<u>6.807.885,58</u>	<u>12.721.276,73</u>	<u>22.888.061,96</u>	<u>24.006.688,83</u>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausschlag gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.200.682,31 (Vj. € 3.583.228,29) und aus Steuern in Höhe von € 2.254,35 (Vj. € 4.544,38) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2016, 2017 und 2018 weisen eine Überdeckung von T€ 1.258, T€ 429 und T€ 617 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gehälter	232	232
soziale Abgaben	43	44
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	59	56
	<u>334</u>	<u>332</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	<u>2018</u> <u>Anzahl</u>	<u>2017</u> <u>Anzahl</u>	<u>Zuordnung</u> <u>zum Betrieb</u>
Beamte	1	1	100 %
Angestellte	2	2	100 %
	<u>3</u>	<u>3</u>	

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2018 waren Herr Marc Bunse (bis 31.12.2018) und Herr Dr. Andreas Hollstein 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:

Ratsvertreter

Diel, Bernhard
Rump, Paul
Thal, Guido
Bergfeld, Matthias
Kober, Uwe
Höck, Markus
Held, Oliver

Vorsitzender

- 1. stellv. Vorsitzender
- 2. stellv. Vorsitzender

Lehrer

Speditionskaufmann
Bezirksleiter Rettungsdienst
selbst. Unternehmer
Bankfachangestellter
Sachverständiger
Lehrer

Sachkundige Bürger

Radix, Nils
Schulte, Christian bis 03.12.2018
Roberg, Thomas ab 03.12.2018
Kerper, Christoph
Köster, Judith

Student

Rettungssanitäter
techn. Angestellter
kaufm. Angestellter
Qualitätsmanagerin

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Schauerte, Markus

Kfz-Mechaniker

Garten- u. Landschaftsbauer

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter *)
Wolf, Holger *)

Kommunalbeamter

Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

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 € 38.783,18 für den Betriebsleiter Herrn Marc Bunse enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2018 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 147.588,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 13.506,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 600.000,00 gemäß der im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszusahlen.

Altena, 6. Juni 2019

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Hendrik Voß
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

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 2018 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von T€ 6.222 (Vorjahr T€ 6.058 / Wirtschaftsplan T€ 6.159). Die Umsatzsteigerung ist hauptsächlich auf den höheren Wasserverbrauch und auf die Flächenzunahme bei der Niederschlagswassergebühr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 70 (Vorjahr T€ 54) um T€ 10 höher als im Wirtschaftsplan angegeben aus.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 207 (Vorjahr T€ 198) um T€ 52 höher als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

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 nächste Jahr wurde eine erneute Abwassergebührensenkung vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine weitere Erhöhung der Eigenkapitalverzinsung von 3 % auf 6 % entsprechend dem Stärkungspakt. Für das Jahr 2019 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 600.

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 2018 nicht fertiggestellt. Mit dem letzten Bauabschnitt wird 2019 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 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2019 – 2024 wurde erstellt und mit der Bezirksregierung Arnsberg abgestimmt. Nach dem jetzigen Kenntnisstand wird weiterhin mit einem Investitionsbedarf zu rechnen sein.

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden innovative technische Lösungen unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher, bürgerfreundlicher und ökonomischer Kriterien erarbeitet und angewendet. Auch soll der Substanzwert des Kanalisationsnetzes langfristig und nachhaltig erhalten und gesichert werden. Ein entsprechendes Konzept wird erstellt.

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, 6. Juni 2019

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Voß
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter



VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 11. Juni 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebericht getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Altena, 11. Juni 2019

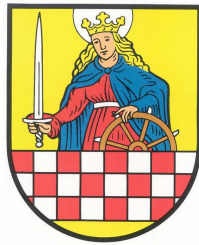


MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT


Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer


Michael Neuhäus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2018



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes 2018
des
Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

18

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

		01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		66.411,21	48.763,85
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>47.094,59</u>	<u>45.976,94</u>
		113.505,80	94.740,79
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.809,43		93.192,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>113.354,50</u>	211.163,93	61.389,36
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	198.123,70		188.565,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 12.116,52 (Vj. T€ 11)	<u>52.475,65</u>	250.599,35	50.903,05
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		165.108,67	163.549,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		122.711,57	98.606,74
7. Erträge aus Beteiligungen		445.083,09	649.298,58
- davon aus verbundenen Unternehmen € 445.083,09 (Vj. T€ 649)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.198,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>110.993,29</u>	<u>113.622,92</u>
9. Ergebnis nach Steuern		- 300.789,92	- 25.790,41
10. Sonstige Steuern		<u>180,73</u>	<u>180,73</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>- 300.970,65</u>	<u>- 25.971,14</u>

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) Anhang für das Geschäftsjahr 2018

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.

Ab dem Geschäftsjahr 2018 werden durch Anwendung einer geänderten Gewinn- und Verluststruktur verschiedene Aufwandspositionen (z.B. der Strom-, Gas- und Wasserbezug oder Kaufmännische Dienstleistungen) nicht mehr unter Aufwendungen für bezogene Leistungen, sondern unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe oder im Sonstigen betrieblichen Aufwand ausgewiesen.

Die Vorjahresbeträge wurden gemäß § 265 Absatz 1 HGB entsprechend angepasst.

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 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 2018“ 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.

(3) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe in Höhe von 13 T€ (im Vorjahr 5 T€), die Forderungen aus Benutzungsentgelten und Steuererstattungen beinhalten, sind mit den Verbindlichkeiten gegenüber diesen vollständig aufgerechnet worden.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Ertragsteuererstattungen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(4) Eigenkapital

<u>Entwicklung</u>	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2018
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	-478.912,81 €	-25.971,14 €	0,00 €	-504.883,95 €
IV. Jahresfehlbetrag	-25.971,14 €	-300.970,65 €	+25.971,14 €	-300.970,65 €
	<u>11.781.703,38 €</u>	<u>-326.941,79 €</u>	<u>+25.971,14 €</u>	<u>11.480.732,73 €</u>

(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.

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2018			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.637	245	2.392	1.550
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	6	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.110	1.110	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28	28	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
- davon aus Steuern	(0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.782	1.390	2.392	1.550

	31.12.2017			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.887	263	1.988	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

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben bestehen fast ausschließlich aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Altena.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Bäderbetriebs setzen sich aus den Eintrittsgeldern von 65 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 98 T€ (im Vorjahr 93 T€) und umfassen vor allem die Aufwendungen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbezug in Höhe von 89 T€ (im Vorjahr 79 T€).

Die unter den bezogenen Leistungen ausgewiesenen Fremdleistungen und -lieferungen für den Betrieb und die Instandhaltung des Frei- und Hallenbades belaufen sich durch verschiedene Instandhaltungsarbeiten im Geschäftsjahr auf 113 T€ (im Vorjahr 61 T€).

(10) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich von 240 T€ um 11 T€ auf 251 T€ erhöht.

Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt beim Bäderbetrieb beträgt 7 (im Vorjahr 7).

(11) Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2018“ verwiesen.

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 123 T€ (im Vorjahr 99 T€) beinhalten vor allem Aufwendungen für Steuerkorrekturen aus Vorjahren, Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen, Gebühren, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Versicherungen.

Die Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen beinhalten auch die Pauschale für die Betriebsleiter Tätigkeit 2018 von 13 T€ (im Vorjahr 13 T€), die dem Bäderbetrieb durch die Stadtwerke Altena weiterbelastet wird.

In der Verwaltungskostenpauschale von 7 T€, die an die Stadt Altena gezahlt wurde, sind Personalkosten in Höhe von 5 T€ ausgewiesen.

(13) Finanzergebnis

Finanzergebnis	2018	2017	Veränderung
	T€	T€	T€
Finanzerträge	446	649	-203
davon Erträge aus Beteiligungen	445	649	-204
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1
Finanzaufwendungen	111	114	-3
davon Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111	114	-3
Gesamt	335	535	-200

Sonstige Angaben

Abschlussprüferhonorar

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 2018 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.

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 Köster	Qualitätsmanagerin
Christian Schulte (bis 03.12.2018)	Rettungssanitäter
Thomas Roberg (ab 03.12.2018)	Technischer Angestellter

Mitarbeitervertreter

Thomas Buschmann	Kfz-Mechaniker
Markus Schauerte	Garten- und Landschaftsbauer

Beratende Funktion

Klaus-Peter Trappe

Holger Wolf

Kommunalbeamter

Bankbetriebswirt

Betriebsleiter

Marc Bunse

Geschäftsführer Stadtwerke Altena GmbH, Nachrodt-
Wiblingwerde (bis 31. Dezember 2018)

Hendrik Voß

Geschäftsführer Stadtwerke Altena GmbH, Altena (ab
01. Januar 2019)

Elke Weber

Mitarbeiterin Stadt Altena, Altena

Altena, 7. August 2019

gez. Hendrik Voß

gez. Elke Weber



VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 9. August 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von



uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebericht getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).



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, 9. August 2019



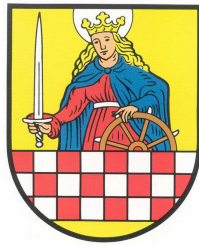
MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT


Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer


Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2020



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2018



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2018
und des Lageberichtes 2018
des
Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer

16

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 20 17-0
Telefax 02352 / 20 17-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 95 00 28-0
Telefax 0231 / 95 00 28-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

[illegible]

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2018

		01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.668.409,15	2.867.261,73
2. Sonstige betriebliche Erträge		72.650,80	12.637,61
		2.741.059,95	2.879.899,34
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	253.728,13		234.923,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	516.712,38	770.440,51	423.628,30
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.121.169,41		1.190.779,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	298.019,69	1.419.189,10	316.046,24
-davon für Altersversorgung			
€ 69.755,83 (Vj. € 73.063,87)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		149.389,99	125.958,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		438.540,75	465.836,35
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	62,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.942,44	5.703,64
9. Ergebnis nach Steuern		- 40.442,84	+ 117.085,33
10. Sonstige Steuern		151,00	186,00
11. Jahresfehlbetrag		-40.593,84	116.899,33

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Baubetriebshof der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Baubetriebshofes 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 2018 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.

Die **Vorräte** wurden zum 31. Dezember 2018 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** 2018 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Baubetriebshof der Stadt Althaus (Westf.)
Althaus

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagevermögen)

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2018 €	Zugang €	Stand 31.12.2018 €	Vortrag 1.1.2018 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2018 €	31.12.2017 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Software	1.126,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen								
Betriebs- und Geschäfts- ausstattung								
1. Geräte und Werkzeuge	164.079,08	24.225,63	9.430,00	104.561,35	18.397,62	9.429,00	113.529,97	59.517,73
2. Fahrzeuge	1.817.822,24	255.998,01	502.520,00	1.282.517,85	118.981,32	502.519,00	898.981,17	535.104,39
3. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	431.508,56	61.128,73	488.253,29	405.235,38	12.011,05	4.378,00	413.689,43	25.270,18
	2.413.207,88	341.350,37	516.330,00	1.793.315,58	149.390,99	519.326,00	1.426.380,57	619.892,30
	2.414.333,88	341.350,37	517.456,00	1.794.441,58	149.389,99	517.451,00	1.426.390,57	619.892,30

Die Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2018	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2018
	€	€	€	€
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	319.280,50	116.899,33	0,00	436.179,83
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	116.899,33	- 40.593,84	116.899,33	- 40.593,84
	<u>620.804,72</u>	<u>76.305,49</u>	<u>116.899,33</u>	<u>580.210,88</u>

Der Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von € 40.593,88 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- Bestand 01.01.2018	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2017
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.764,00	586,00	0,00	54.350,00
2. Sonstige Rückstellungen	168.000,00	107.200,00	144.000,00	131.200,00
	<u>221.764,00</u>	<u>107.786,00</u>	<u>144.000,00</u>	<u>185.550,00</u>

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

	2 0 1 8	2 0 1 7
	T€	T€
Löhne	845	920
Gehälter	276	271
soziale Abgaben	222	230
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	76	86
	<u>1.419</u>	<u>1.507</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2018 Anzahl	2017 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	5	5	100 %
Arbeiter	19	21	100 %
Auszubildende	2	0	100 %

3. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2018 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
Rump, Paul
Thal, Guido
Bergfeld, Matthias
Kober, Uwe
Höck, Markus
Held, Oliver

Vorsitzender
1. stellv. Vorsitzender
2. stellv. Vorsitzender

Lehrer
Speditionskaufmann
Kommunalbeamter
selbst. Unternehmer
Bankfachangestellter
Sachverständiger
Lehrer

Sachkundige Bürger

Radix, Nils
Schulte, Christian bis 03.12.2018
Roberg, Thomas ab 03.12.2018
Kerper, Christoph
Köster, Judith

Student
Rettungssanitäter
techn. Angestellter
kaufm. Angestellter
Qualitätsmanagerin

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Schauerte, Markus

Kfz-Mechaniker
Garten- und Landschaftsbauer

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter
Wolf, Holger

Kommunalbeamter
Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Der Betriebsleiter Herr Richter erhielt im Berichtsjahr Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von € 73.331,19.

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 € 8.236,57 betrifft anteilige Personalkosten für Herrn Kemper.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2018 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 54.350,00 ausgewiesen.

Verlustverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 40.593,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 11.775,05 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 2. Juli 2019

Baubetriebshof der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Richter

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2018

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, haben 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 2018 mit einem Jahresverlust von T€ 41 bzw. 1,5 % vom Umsatz (T€ 2.668) ist im Vergleich zum Vorjahr um 158 T€ negativer ausgefallen, gleichfalls wurde das im Wirtschaftsplan ausgewiesene ausgeglichene Ergebnis nicht ganz erreicht. Ursächlich für den negativen Jahresabschluss ist der nochmalige Rückgang der produktiven Stunden aufgrund von langfristigen Erkrankungen sowie der recht milde Winter mit entsprechend geringem Einsatz von Fahrzeugen und Winterdienstgeräten.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.668 (Vj. T€ 2.867) fielen um T€ 199 (6,9%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 72 (Vj. T€ 13) stiegen um T€ 59. Eine Übersicht zur Produktivitätsentwicklung befindet sich auf Seite 6.

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme stieg um T€ 216 (17,2%) auf T€ 1.473 (Vj. = T€ 1.257). Das Anlagevermögen stieg um T€ 192 auf T€ 812, während das Umlaufvermögen um 3,8 % auf T€ 661 stieg.

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2018 T€		2017 T€	
<u>Eigenkapital</u>	580	= 71,4%	621	= 100,0%
Anlagevermögen	812		620	
<u>Investitionen</u>	341	= 228,9%	100	= 79,4%
Abschreibungen	149		126	

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelbestand (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto“) hat sich zum 31.12.2018 um T€ 456 auf -T€ 340 verändert.

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als zufriedenstellend bezeichnet werden.

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 fand im Geschäftsjahr lediglich altersbedingt 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 erste Halbjahr 2019 beibehalten, für das zweite Halbjahr ist allerdings eine Erhöhung auf 46,50 € unumgänglich. Hierdurch sollen die tariflichen Lohnsteigerungen sowie die allgemeinen Preissteigerungen beim Materialeinkauf aufgefangen werden.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und die Stadt Altena (Westf.) haben seit dem 01.01.2016 eine interkommunale Zusammenarbeit und eine Zusammenlegung der Bauhöfe vollzogen. Aus dieser Zusammenarbeit sollen sich für beide Seiten weitere Synergieeffekte und Einsparungen ergeben, die im Gutachten von der Beratungsfirma Rödl und Partner, das im Auftrage der GPA NRW erstellt wurde, dokumentiert worden sind.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Baubetriebshofes als zufriedenstellend. Die Risiken, die durch den hohen Altersdurchschnitt auftreten können, sollten durch die langjährige Berufserfahrung der Mitarbeiter ausgeglichen werden. Es erfolgte zudem eine Nachbesetzung mit jüngeren Kräften sowie die Einstellung eines weiteren Auszubildenden.

In unseren Planungen gehen wir von leicht erhöhten Erlösen im Jahr 2019 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.

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 Personalfuktuation hat zu einem Abbau von Personalressourcen geführt, die zwangsläufig zu einem Rückgang der erbrachten Leistungsmenge und des Aufgabenumfangs geführt hat. Dementsprechend ist auch ein Rückgang der Erlöse erfolgt. 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 immer noch angespannte Haushaltslage sowohl der Stadt Altena wie auch 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 den körperlichen Einsatz der Mitarbeiter täglich erleichtern, sehen wir uns gut gerüstet. Um den hohen Altersdurchschnitt entgegen zu treten wurde zum 01.08.2018 ein weiterer Auszubildender eingestellt.

Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

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, 23. Juli 2019

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 2018 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 29. Juli 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss des **Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des **Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von



uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.



Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebericht getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.



- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).



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, 29. Juli 2019

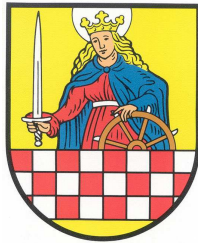
MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer



Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Stadtwerke Altena GmbH

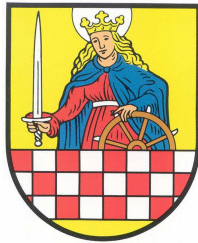
Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2018 - 31.12.2018

	€	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse		11.917.464,11	12.664.146,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		213.907,93	182.813,31
3. Sonstige betriebliche Erträge		258.870,26	266.011,65
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.641.578,34		6.561.722,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>799.172,00</u>		<u>716.550,79</u>
		6.440.750,34	<u>7.278.272,95</u>
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.408.500,89		1.304.673,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>323.121,48</u>		<u>291.492,63</u>
		1.731.622,37	1.596.166,26
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.266.686,68	1.248.315,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.385.671,08	1.333.856,47
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		352.347,78	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.199,27	2.914,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		635.275,05	741.000,61
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>431.168,23</u>	<u>331.532,00</u>
12. Ergebnis nach Steuern		855.615,60	586.742,09
13. Sonstige Steuern		10.472,16	10.547,49
14. Jahresüberschuss		845.143,44	576.194,60
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		211.663,37	185.468,77
16. Bilanzgewinn		<u><u>1.056.806,81</u></u>	<u><u>761.663,37</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2018

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

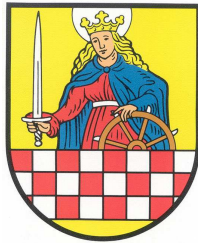
	31.12.2018 €	31.12.2017 €	31.12.2018 €	31.12.2017 €
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens				
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.063.747,18			25.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.690,00			5.160.000,00
				32.033,09
			5.208.121,86	5.217.033,09
<u>A. Eigenkapital</u>				
I. Stammkapital			25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage			5.160.000,00	5.160.000,00
III. Jahresüberschuss			23.121,86	32.033,09
<u>B. Rückstellungen</u>				
1. Steuerrückstellungen			15.365,00	22.477,00
2. Sonstige Rückstellungen			6.922,00	6.922,00
			22.287,00	29.399,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			14,80	16,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten			3.214,55	3.232,92
			3.229,35	3.248,92
	5.233.638,21	5.249.681,01	5.233.638,21	5.249.681,01

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	33,93	33,15
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.188,55	8.420,10
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	24.724,24	33.515,09
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.010,39	21.266,03
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226,00	175,90
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>14.232,15</u>	<u>14.185,18</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>23.121,86</u>	<u>32.033,09</u>
8. Jahresüberschuss	<u><u>23.121,86</u></u>	<u><u>32.033,09</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2018

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
Sachanlagen		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,00	209,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Waren	9.209.464,43	13.234.175,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.855,34	92.452,09
2. Sonstige Vermögensgegenstände	3.678,31	9.630,27
	132.533,65	102.082,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Kassenbestand	64,06	64,06
2. Guthaben bei Kreditinstituten	4.086.588,60	1.403.314,03
	4.086.652,66	1.403.378,09
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	0,00	530,74
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	5.771.547,33	5.420.989,39
	<u>19.200.240,07</u>	<u>20.161.365,15</u>

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00	207.000,00
II. Verlustvortrag	-5.627.989,39	-4.904.405,53
III. Jahresfehlbetrag	-350.557,94	-723.583,86
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.771.547,33	5.420.989,39
	0,00	0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	1.400.650,97	1.817.413,00
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.602.027,50	17.318.210,49
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.197.561,60	1.025.741,66
	17.799.589,10	18.343.952,15
	<u>19.200.240,07</u>	<u>20.161.365,15</u>

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	4.197.233,31	1.161.266,40
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-4.459.505,45	-1.051.535,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	269.507,68	13,00
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.431,29	-273.837,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.041,70	0,00
	-4.472,99	-273.837,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.048,00	-8.091,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-149,23	-107,62
	-6.197,23	-8.198,69
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-167,00	-168,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-19.400,00	-220.000,00
	-19.567,00	-220.168,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.232,69	-53.162,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	1,84
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-242.096,66	-248.214,65
10. Ergebnis nach Steuern	-322.268,21	-693.836,58
11. Sonstige Steuern	-28.289,73	-29.747,28
12. Jahresfehlbetrag	-350.557,94	-723.583,86