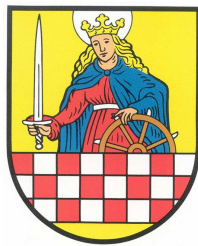


Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2021



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2021

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 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	53.297.740,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.542.467,00 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.878.848,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.374.568,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	2.818.257,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	6.785.723,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	4.127.465,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	1.367.250,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.019.465,00 EUR

davon
Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.): 302.000,00 EUR

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.): 590.000,00 EUR

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.): 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 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

48.750.000,00 EUR

davon:

Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.): 1.000.000,00 EUR

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.): 2.000.000,00 EUR

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.): 750.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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. | Gewerbsteuer 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 2021 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2024 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) GemHVO). Die Erträge der einzelnen Budgets werden für zweckgebunden innerhalb der Budgets für alle Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets erklärt (§ 21 (2) GemHVO).

Altena (Westf.), 22.02.2021



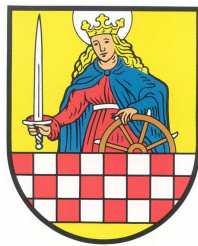
Uwe Kober
Bürgermeister



Schritfführer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2021



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2021

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 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	53.297.740,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.542.467,00 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.878.848,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.374.568,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	2.818.257,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Investitionstätigkeit auf	6.785.723,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	4.127.465,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
der Finanzierungstätigkeit auf	1.367.250,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

5.019.465,00 EUR

davon
Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.): 302.000,00 EUR

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.): 590.000,00 EUR

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.): 0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 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

48.750.000,00 EUR

davon:

Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.): 1.000.000,00 EUR

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.): 2.000.000,00 EUR

Baubetriebshof
der Stadt Altena (Westf.): 750.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2024 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) GemHVO). Die Erträge der einzelnen Budgets werden für zweckgebunden innerhalb der Budgets für alle Aufwendungen innerhalb des jeweiligen Budgets erklärt (§ 21 (2) GemHVO).

Altena (Westf.), 22.02.2021

Uwe Kober
Bürgermeister

Schriftführer

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,

Haushalts- wirtschaft

- 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. Das Jahresergebnis 2018 wurde ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis festgestellt und befindet sich zzt. in der Prüfung. Aufgrund der Softwareumstellung ist es bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 zu zeitlichen Verzögerungen gekommen.

Trotz der positiven Ergebnisse der letzten Jahre für die Stadt Altena (Westf.) ist der Handlungsdruck zur Verbesserung der Haushaltslage sehr hoch. Sie ist seit 2011 pflichtige Teilnehmerin im Stärkungspakt NRW, da kein positives

Eigenkapital ausgewiesen werden kann und seit 2013 die Überschuldung eingetreten ist. Auf der Grundlage des Haushalt 2020 sollte es erst in der mittelfristigen Planung gelingen diesen Zustand zu überwinden. Die Haushaltsplanung 2020 unterlag gewissen Risiken, die sich nun, bedingt durch die Coronakrise deutlich vergrößert haben. Es besteht demnach weiterhin der Bedarf nach einer gezielten und nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Als Erfolg dabei kann gewertet werden, dass in den letzten Jahren sowohl die Investitions- wie auch die Liquiditätsverschuldung deutlich reduziert werden konnte.

Demografische Entwicklung

Ein wichtiger Aspekt ist nach wie vor das Gegensteuern bei den demografischen Verlusten, die im Vergleich von vor rund zehn Jahren deutlich eingedämmt werden konnten. Die Personalpolitik der Verwaltung war parallel dazu 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. Aufgrund der Aufgabenzuwächse sind hier aber zukünftig nur noch punktuell Effekte zu erzielen. Umgekehrt muss die Verjüngung des Personals und eine Nachwuchsförderung fortgeführt werden, um auf Dauer handlungsfähig zu bleiben. Die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen im Bereich Schule, Sport und Kultur sollen bedarfsgerecht 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 inzwischen genehmigt wurde, sind die Gebäude, und hier insbesondere die Feuer- und Rettungswache, zu sanieren und zu optimieren bzw. an neuen Standorten zu errichten.

Ende 2019 lebten lt. IT NRW in Nordrhein-Westfalen 17,94 Mio. Menschen. Damit war die Einwohnerzahl landesweit um 14.570 (+0,1 Prozent) höher als 2018 zuvor und in etwa auf dem Niveau der Vorperiode.

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), 2018 (140) und noch einmal verstärkt in 2019 (154), sodass der sogenannte Sterbeüberschuss im Durchschnitt der letzten Jahre rückläufig war, wobei im Jahr 2019 mit 295 Toten eine überdurchschnittlich hohe Sterberate zu beobachten war (Vorjahr: 238). Ähnlich sehen die Wanderungsverluste aus, die in den letzten drei Jahren bei -37 bis -64 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
31.12.2019	16.718

*) ab 2011: Zensus
2011

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2021 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2021

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 im vierten Quartal 2020 ist wie nahezu das gesamte Wirtschaftsjahr seit März von der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Die aktuelle Lagebewertung beruht auf dem Konjunkturbericht der Bundesregierung aus November 2020.

Zwar sei aufgrund der bereits im 3. Quartal kräftigen Aufholeffekte sowie des aktuellen Pandemiegeschehens und der dazu notwendigen Eindämmungsmaßnahmen für das Schlussquartal mit einer deutlich gebremsten konjunkturellen Entwicklung zu rechnen. Aber die Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung schaffen gleichzeitig auch die Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung danach. Die Bundesregierung erwartet in ihrer am 30. Oktober veröffentlichten Herbstprojektion einen Rückgang des realen BIP von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das Jahr 2021 geht die Bundesregierung unverändert von einem Anstieg des realen BIP von 4,4 Prozent aus.

Tabelle - Konjunkturverlauf:

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten								
Gesamtwirtschaft/ Einkommen ¹	2019		Veränderung in % gegenüber					
	Mrd. € bzw. Index	gegenüber Vorjahr in %	Vorperiode saisonbereinigt			Vorjahr		
			1.Q 20	2.Q 20	3.Q 20	1.Q 20	2.Q 20	3.Q 20
Bruttoinlandsprodukt								
Vorjahrespreisbasis (verkettet)	107,0	+0,6	-1,9	-9,8	+8,2	-1,7	-11,3	-4,1
Jeweilige Preise	3.449	+2,8	-1,4	-9,3	+7,6	+0,7	-9,2	-3,1

Quelle: Monatsbericht BMF Nov. 2020

Eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche Erholung spielen die umfangreichen wirtschaftspolitischen Stützungsmaßnahmen, die helfen, Insolvenzen zu vermeiden, Liquidität und Einkommen zu sichern sowie Konjunktur- und Wachstumsimpulse zu setzen. Die Aufwärtsbewegung im Jahr 2021 dürfte sowohl von der Binnenwirtschaft als auch durch außenwirtschaftliche Impulse getragen werden.

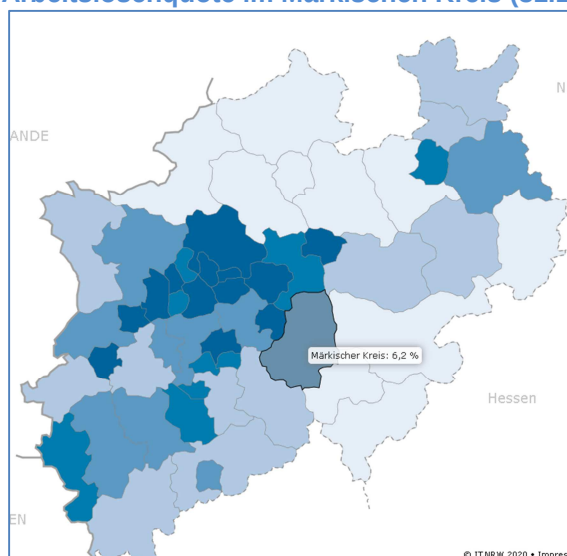
Die Produktion im Produzierenden Gewerbe stieg im September mit saisonbereinigt 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat zum fünften Mal in Folge an. Im Vorjahresvergleich lag die Produktion jedoch noch um 7,3 Prozent niedriger. Auch die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe konnte weiter zulegen. So erhöhte sich die Industrieproduktion im September saisonbereinigt um 2,0 Prozent (nach +0,1 Prozent im August). Innerhalb der Industrie verzeichnete die Konsumgüterproduktion einen Anstieg von 3,0 Prozent, die Investitionsgüterproduktion von 2,2 Prozent und die Produktion von Vorleistungsgütern von 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem von der Pandemie besonders stark betroffenen 2. Quartal nahm die Industrieproduktion im 3. Quartal kräftig um 14,7 Prozent zu.

Die Konjunkturlage in NRW zeigte sich ebenfalls von den Entwicklungen durch die Pandemie stark beeinflusst. Nach den Ergebnissen der ifo Konjunkturumfrage im Nov. 2020 ist das Geschäftsklima laut NRW. Bank ifo-Geschäftsklimabericht angesichts steigender Infektionszahlen sowie dem neuen Lockdown im November das erste Mal seit sieben Monaten wieder gesunken. Für den deutlichen Rückgang seien allein die pessimistischeren Erwartungen der Unternehmen verantwortlich. Der Aufschwung der NRW-Wirtschaft habe damit ein vorläufiges Ende gefunden. Da eine Lockerung des Lockdowns noch nicht abzusehen sei, ließe sich auch eine erneute Rezession im Winter nicht ausschließen. Im Gegensatz zum Frühjahr hielte sich der jüngste Einbruch des Geschäftsklimas aber in Grenzen, womit auch eine mögliche zweite Rezession milder ausfallen dürfte.

Die Corona-Krise hat die Unternehmen im Märkischen Südwestfalen laut SIHK Hagen hart getroffen. Dies würden die Ergebnisse der aktuellen SIHK-Konjunkturumfrage im September 2020 zeigen. Viele Unternehmen berichten von hohen Umsatzrückgängen, Investitionen würden überprüft und ein Ende der Krise sei für die Mehrheit in weiter Ferne oder gar nicht absehbar. Der Lockdown habe nahezu die gesamte Wirtschaft wochenlang lahmgelegt und wirke weiterhin nach. Nur ein Teil der Unternehmen könne von Umsatzsteigerungen oder zumindest konstanten Geschäften berichten. Erfreulicherweise hätten die Einschätzungen von Lage und Erwartungen zuletzt beide einen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die aktuelle Geschäftslage verbessere sich im Saldo – auf krisenbedingt niedrigem Niveau. Damit sei immer noch eine überwiegend schlechte Einschätzung hinsichtlich der aktuellen Situation vorherrschend. Die Erwartungen hingegen steigen seit Ende 2019. Das mache es natürlich sehr schwierig, einen Überblick über die konjunkturellen Erwartungen der gewerblichen Wirtschaft zu erstellen.

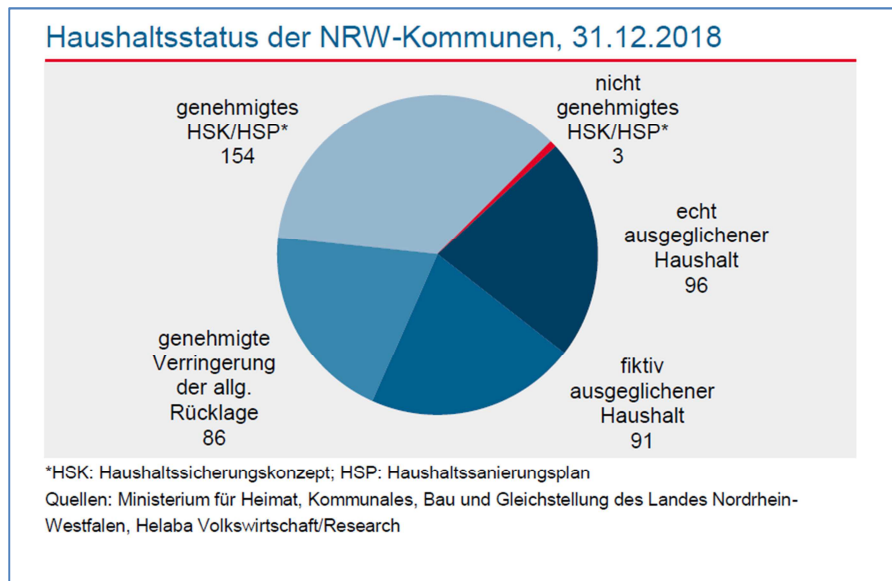
Auch der regionale Arbeitsmarkt ist von der Entwicklung nicht verschont geblieben. Die Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis Ende lag 2019 bei 6,6 % (Vergleich Ende 2018: 5,9 %) lag und ist zum 30.09.2020 auf 7,5 % angewachsen und liegt damit praktisch im Landesschnitt (7,6 %). Zuletzt haben die Arbeitslosenzahlen im September im Vergleich zur Jahresmitte etwas abgenommen: Altena von 791 (30.06.2020) auf 724 (31.11.2020), Märkischer Kreis von 18.399 auf 16.974. Gleichzeitig waren die Beschäftigungszahlen jedoch in der heimischen Region kontinuierlich anstiegen. So lagen sie zum 31.12.2019 in Altena mit 5.539 Beschäftigten am Arbeitsort um 308 höher als Ende 2018 und das obwohl die Bevölkerungszahlen bekanntermaßen leicht rückläufig waren.

Grafik - Arbeitslosenquote im Märkischen Kreis (31.12.2019):



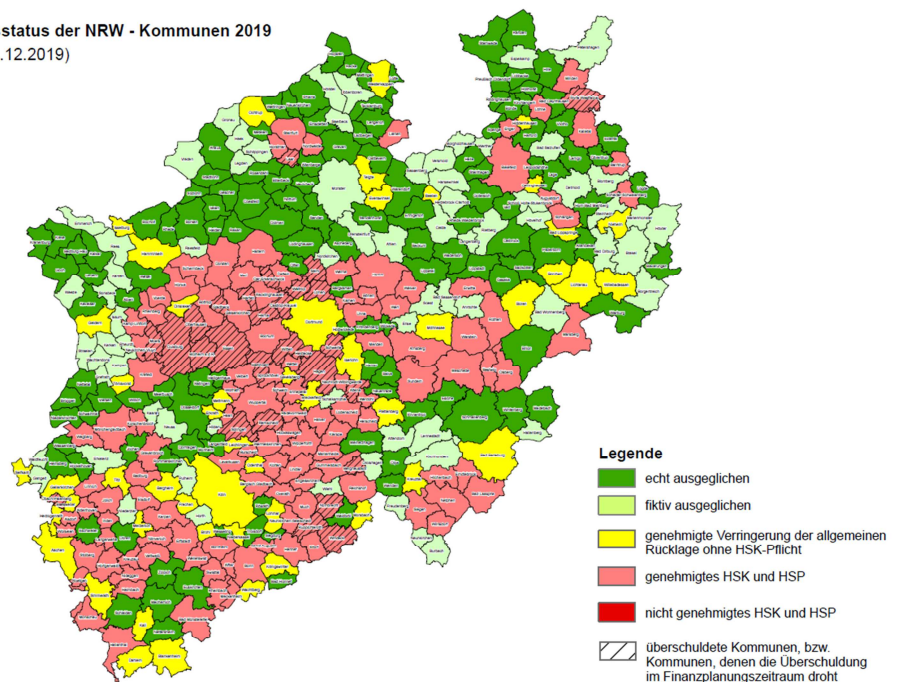
Quelle: IT.NRW

Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Finanzsituation auch in den Jahren 2019 und 2020 keineswegs unproblematisch dargestellt hat, auch wenn in den Jahren zuvor viele Kommunen einen Überschuss im Haushalt erzielen konnten.



Lediglich ein Viertel der Kommunen konnte 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.

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2019
(Stand: 31.12.2019)



Quelle: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

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

Wesentliche Erträge						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	27.502	27.821	23.272	23.925	24.871	26.035
davon: Grundsteuer A	18	19	19	19	19	20
davon: Grundsteuer B	5.152	5.418	5.264	5.311	5.360	5.407
davon: Gewerbesteuer	10.776	10.337	7.472	7.778	8.105	8.599
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.767	9.204	7.949	8.227	8.721	9.271
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.614	1.604	1.514	1.345	1.376	1.406

Für das aktuelle Haushaltsjahr 2020 wird ein Rückgang der Steuererträge gegenüber der Planung erwartet, der parallel zu den zuvor beschriebenen Entwicklungen der Coronapandemie und des daraus resultierenden Konjunkturverlaufs verläuft. Besonders betroffen davon sind die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommenssteuer. Allerdings ist der Rückgang bei der Gewerbesteuer nicht so hoch ausgefallen wie zur Jahresmitte befürchtet wurde.

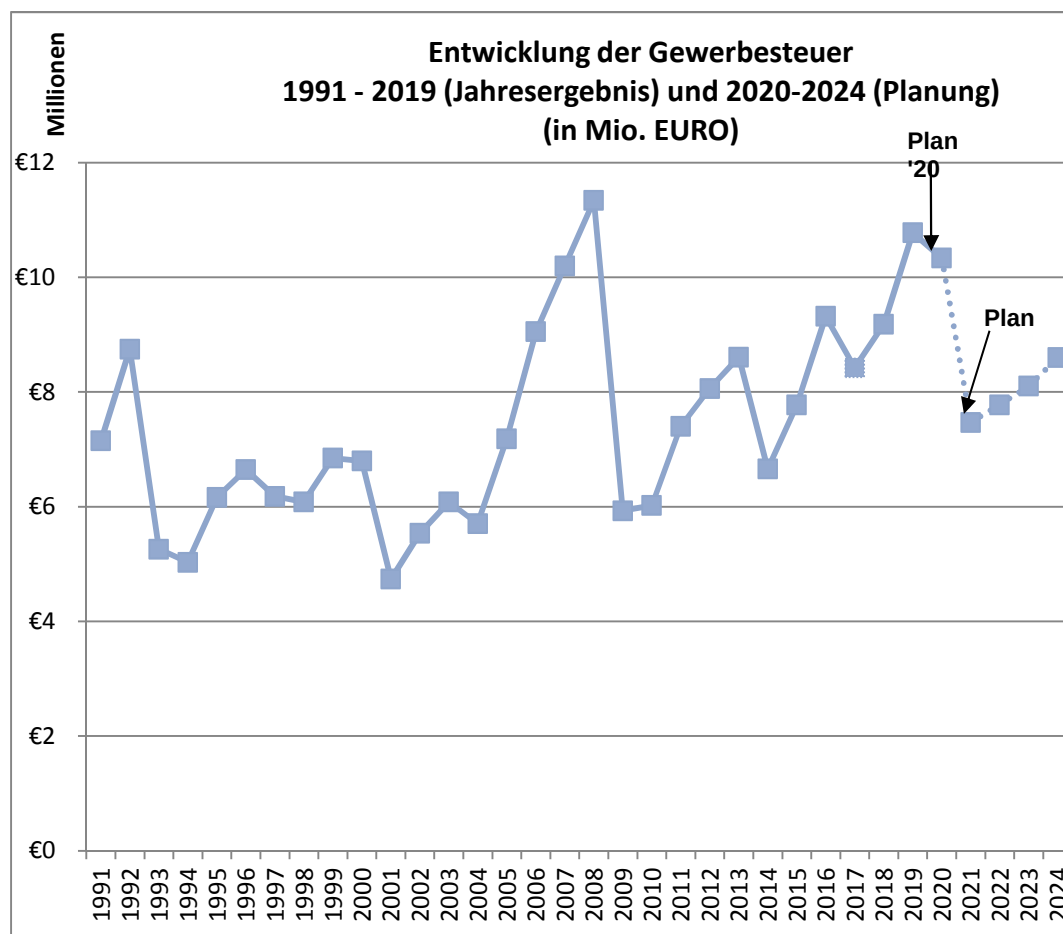
Grund dafür war die überaus positive Veranlagung der Gewerbebetriebe für das Abschlussjahr 2019, die im Laufe des Jahres 2020 anstand und die vergleichsweise geringe Anzahl an Herabsetzungsanträgen. Das spricht dafür, dass in den Altenaer Unternehmen eine solide Substanz und genügend Liquidität vorhanden sind, um eine mittlere Durststrecke überstehen zu können. Andererseits ist zu erwarten, dass in der Veranlagung für 2020, die das Ertragsergebnis der Stadt bestimmen wird, Risiken vorhanden sind.

Zur Zeit der Drucklegung wurde auf der Basis der Ertragseingänge in den ersten drei Quartalen und der Orientierungsdaten des Landes für 2021 ein Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € prognostiziert.

In einer Analyse der Heleba wurde festgestellt, dass als große Branchen in NRW mit Umsatzanteilen von 8 % bis 10 % ist die Bereiche Kraftwagen/Kfz-Teile, Metallherzeugnisse, Elektrotechnik/Optik und Metallerzeugung anzusehen sind, zu denen direkt oder indirekt die meisten Altenaer Unternehmen in Beziehung stehen. In der Automobil- und automobilnahen Branche kam es während der ersten neun Monate 2020 zu einem Einbruch der Umsätze von 23 %, der etwas über dem Bundesdurchschnitt von 21 % lag. Ursache waren die drastischen Umsatzverluste von 45 % bis 65 % aufgrund temporärer Werksschließungen in den Lockdown-Monaten. Die Metallerzeugung hat sich in NRW seit dem Lockdown

kaum erholt und wies bis September einen Rückgang von 20 % auf, während bundesweit nur noch ein Minus von 13 % zu verzeichnen war.

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

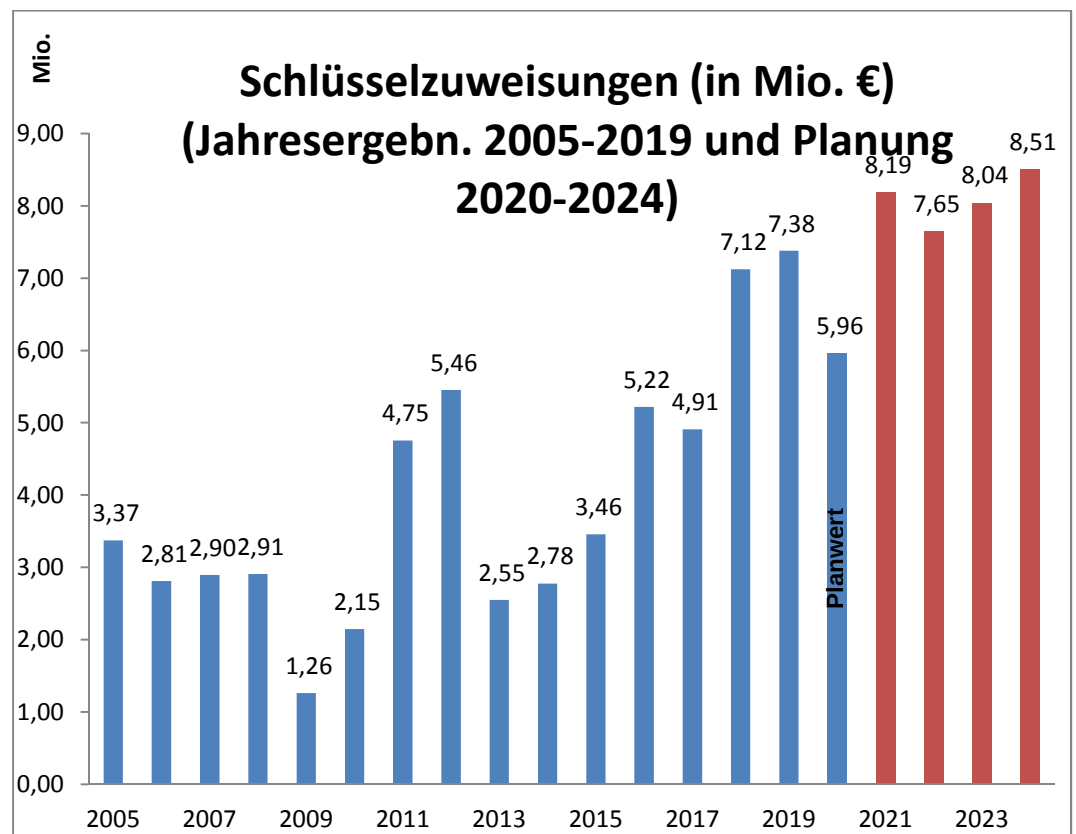


Alle anderen Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell im erwarteten Rahmen. Die Reform der Grundsteuer wurde Mitte Oktober 2019 auf den gesetzgeberischen Weg gebracht, wird aber erst ab 2025 Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation haben. Die landesspezifischen Regelungen stehen weiterhin noch aus, sodass für ein einzelnes Grundstück noch keine Aussage gemacht werden kann. Insgesamt betrachtet kann von Aufkommensneutralität ausgegangen werden.

Zuweisungen

Wesentliche Erträge						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Schlüsselzuweisungen	7.381	5.959	8.187	7.655	8.045	8.512
Andere Zuweisungen	5.720	7.028	6.546	5.456	5.443	5.201
davon: Zuweisungen vom Bund	175	483	499	32	27	16
davon: Zuweisungen vom Land	3.172	4.389	4.169	3.378	3.369	3.379
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	789	384	0	0	0	0

Um die Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2021 aufzufangen, hat das Land NRW die Finanzausgleichsmasse aufgestockt und damit auf das Niveau der vorherigen Finanzplanung in Höhe von insgesamt 13.573,0 Mio. Euro festgelegt. Auf diese Weise sollen die umfangreichen Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert werden. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2020 abgeleiteten Verbundmasse in Höhe von 943,1 Mio. Euro wird aber kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.



Für 2021 ist nach der Festsetzung für das GFG 2021 ein starker Anstieg bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf einen Höchstwert von rd. 8,2 Mio. € festzustellen. Hintergrund sind die vergleichsweise schwachen Steuermehreinnahmen in der Referenzperiode und die damit gesunkene Steuerkraft im Landesvergleich.

Die wesentlichen Bestimmungsfaktoren bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen hatten sich in den Vorjahren wie folgt geändert:

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
2021	16.907	1.965	12.902	3.378	-	35.153

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	Veränder. 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%
2021	829,9052	3,91 %	29.173.632	20.075.425	- 5,80%

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 wurden. Hier wurde ein Betrag von 384 Tsd. € ausgezahlt. Als Stärkungspaktkommune hat Altena aber darüber hinaus eine nicht eingeplante coronabedingte Sonderhilfe in Höhe von rd. 1,7 Mio. € in 2020 erhalten. Weitere vergleichbare Zuweisungen für 2021 sind bisher nicht vorgesehen.

Summarische Darstellung der Erträge

Die Planung der Erträge ist in der Entwicklung der nächsten Jahre im Finanzplanungszeitraum davon gekennzeichnet, dass trotz einer akuten, coronabedingten Schwächephase der Wirtschaft mittelfristig mit einer deutlichen Wiederbelebung der wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet wird.

	Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Planwerte)					
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro					
Steuern und ähnliche Abgaben	27.502	27.821	23.272	23.925	24.871	26.035
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129	12.987	14.733	13.111	13.488	13.713
Summe	40.631	40.808	38.005	37.036	38.359	39.748
Sonstige Transfererträge	497	540	303	289	289	289
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688	3.669	3.486	3.530	3.450	3.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	952	1.032	1.021	1.080	1.140	1.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396	2.724	2.991	2.865	2.824	2.834
Sonstige ordentliche Erträge	1.351	1.169	1.322	1.320	1.311	1.309
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	50.515	49.942	47.128	46.120	47.373	48.770
Finanzerträge	946	945	943	941	935	935
Außerordentliche Erträge			5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100

Zu den in der letzten Zeile dargestellten außerordentlichen Erträgen wird weiter unten ausführlich Stellung bezogen (Covid-Isolierung, S. 52).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen fast ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen. Geringe Steigerungen beispielsweise durch Tarif- oder Besoldungserhöhungen führen somit zu Herausforderungen in der Haushaltsplanung. Für 2021 und den Folgejahren liegen die Aufwandssteigerungen deutlich über einem Prozent. In den vergangenen Jahren konnten erhebliche Einsparungen mit Personalkonsolidierungsmaßnahmen erzielt werden.

Neben einem allgemeinen Stellenabbau, insbesondere im Rahmen von altersbedingter Personalfluktuation, wurde vor allem die Rate der verbeamteten Mitarbeiter bei Nachbesetzungen deutlich gesenkt. Hierdurch soll vor allem die zukünftige Belastung aus Pensionen reduziert werden. Weiteres Potenzial ist aber durch die Umsetzung der bisherigen Maßnahmen und durch Aufgabenzuwachs kaum noch vorhanden. In den Jahren 2021 - 2024 scheiden weitere Mitarbeiter/-innen, teilweise in Leitungsfunktionen, aus, deren Stellen aus heutiger Sicht nicht unbesetzt bleiben können, es sei denn, es würden größere Umstrukturierungsmaßnahmen durchgeführt, die zu einem weiteren Leistungsabbau vor Ort führen würden.

In der Planung für 2021 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 hier gleichwohl eine nur geringe Steigerung, da Beamtenstellen im gehobenen Dienst weiterhin sukzessiv in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden sollen.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Personalaufwendungen	7.487	8.506	8.814	9.003	9.213	9.428
Dienstaufw and Beamte	1.657	1.658	1.652	1.682	1.713	1.747
Dienstaufw and tariff. Besch.	4.229	4.887	5.147	5.291	5.462	5.624
Dienstaufw . Bund.Freiw .Dienst	0	10	0	0	0	0
Dienstaufw and sonst. Besch.	95	94	129	130	131	132
SV-Beiträge tariff. Besch.	848	982	1.040	1.067	1.097	1.124
SV-Beiträge so Besch.	14	11	25	26	26	26
Beihilfe	474	572	508	518	529	539
Beihilferückstellungen	170	188	198	174	140	121
Zuführung Altersteilzeitrückstellun	0	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstunden	0	40	45	45	45	45
Rückst. Leist. Orient. Bez.	0	64	70	70	70	70

Die Versorgungsaufwendungen (plus 9,0 % gegenüber dem Vorjahr) 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 mögliche Abweichungen abfedern zu können.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Versorgungsaufwendungen	2.864	1.884	2.539	2.085	1.976	1.957
Versorgungskasse Beamte	1.448	1.427	1.632	1.663	1.695	1.727
Versorgungskasse tarifl. Besch.	268	308	326	336	347	357
Pensionsrückstellungen	620	57	197	30	-22	-43
Pensionsrückstellungen Passive	528	92	384	56	-44	-84

Im Haushalt 2021 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 6,15 Mio. € (Plan 2020: 6,01 Mio.) geplant. Für die Bewirtschaftung von Gebäuden sollen 1,40 Mio. € (Plan 2020: 1,35 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 die Bewirtschaftung wieder eingesetzt hat. Die Kosten werden aber vom Märkischen Kreis als Mieter übernommen.

Aufwand
Sach- und
Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, und Plätze) stehen 220 Tsd. € (2020: 300 Tsd. €) zur Verfügung. Daneben sollen Mittel in Höhe von 590 Tsd. € für Unterhaltungsmaßnahmen durch den Baubetriebshof eingesetzt werden. In den kommenden Jahren müssen relativ hohe Aufwendungen der städtischen Brücken eingesetzt werden. Im kommenden Jahr müssen hierfür 460 Tsd. € für Planungs- und Baukosten bereitgestellt werden.

Wesentliche
Instand-
setzungs- und
Erhaltungsmaß-
nahmen

Für die laufende Unterhaltung des Gebäudebestands werden 1,15 Mio. € (2018: 1,47 Mio. €) eingesetzt. Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 249 ff. dargestellt. Die vergleichsweise hohe Summe entsteht durch den Einsatz von Mitteln aus verschiedenen Förderprogrammen, die weitgehend in der vorhandenen Gebäudestruktur eingesetzt werden sollen, da Investitionsmaßnahmen für Neu- oder Erweiterungsbauten nicht anstehen. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	Planung 2021
Gebäudemaßnahmen allgemein	573.100 €
Bauliche Maßnahmen Gute Schule 2020	25.500 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG II	250.000 €
Bauliche Maßnahmen KInvFG I	148.283 €
Bauliche Maßnahme Offener Ganzttag	153.400 €
Summe	1.150.283 €

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 Vorführung der Maßnahmen zur IT-Verkabelung/WLAN-Ausstattung für die Digitalisierung der Klassen- und Fachräume (Umsetzung Medienentwicklungsplan 2018) sowie Brandschutzmaßnahmen in Schulen ausgewählt.

Weitere 116 Tsd. € sind für andere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet, so beispielsweise 70 Tsd. € für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz (PG 10.03).

Die kreditfinanzierten Projektmittel des Landes NRW unter dem „Gute Schule 2020“ sind im Vorbericht darzustellen. Hierbei handelt es sich eine letzte Maßnahme im konsumtiven Bereich zur Gebäudeunterhaltung. Damit sind die Mittel aus dem Programm vollständig verausgabt.

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:	Betrag 2021 (in €)
Sekundarschule	Boden Turnhalle	25.500
		25.500

Allgemeine Kreisumlage und andere Umlagen

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.

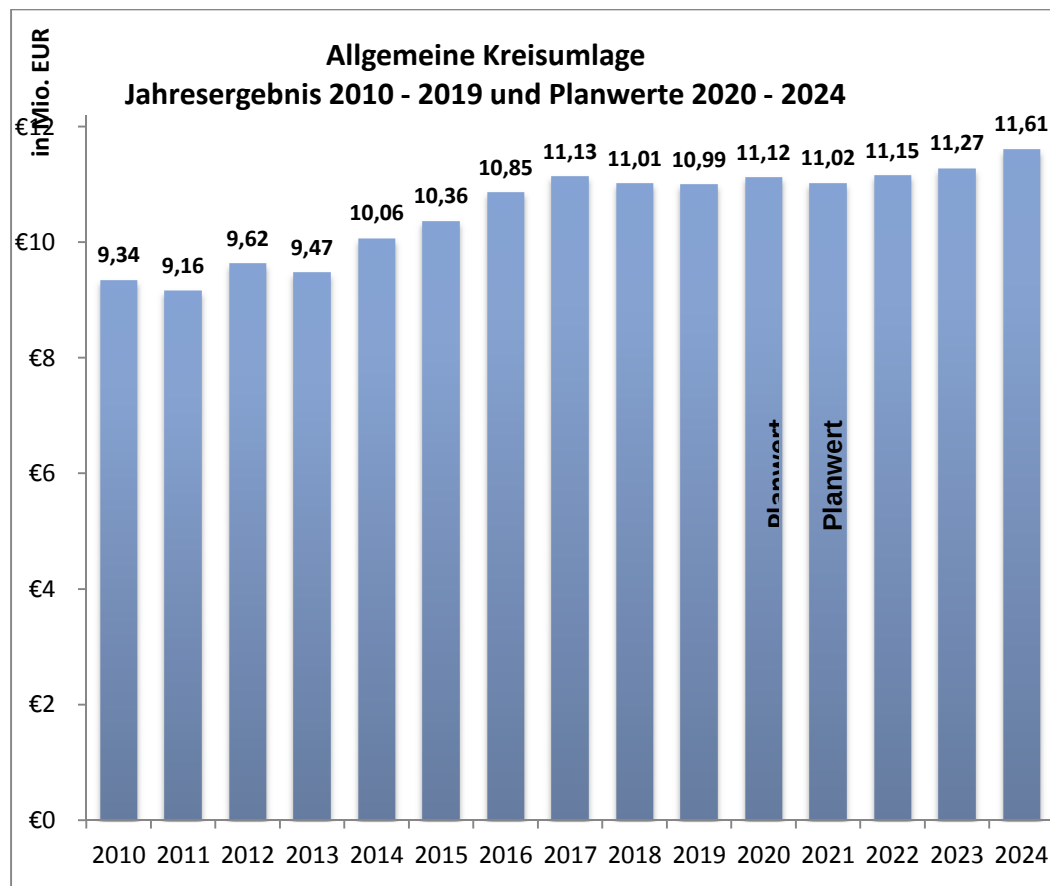
Jahr	Steuerkraft-messzahl	Schlüsselzuweisung	Summe	Anstieg in % ggü. Vj.
2019	19.101.533,42	7.380.785,00	26.482.318,42	3,3%
2020	21.311.173,81	5.961.181,00	27.272.354,81	3,0%
2021	20.075.498,68	8.186.682,00	28.262.180,68	3,6%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis von den Ertragszuwächsen der kreisangehörigen Kommunen. Der Kreishaushalt 2021 wurde dem Kreistag am 10.12.2020 vorgelegt.

Die Planungen sahen zunächst einen Hebesatz für 2021 40,18 % und damit unter dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2020 für 2021 liegend (41,27 %). Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 283,1 Mio. € und damit 16 Mio. € niedriger als in 2020

geplant. Dies liegt im Wesentlichen an der Erstattung seitens des Bundes für die sogenannten „Kosten der Unterkunft (KdU)“.

In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2022 bei 40,22 % (286,2 Mio. €), 2023 bei 39,90 % (289,5 Mio. €) und 2024 bei 39,09 % (298,1 Mio. €). Trotz der Absenkung des Hebesatzes wächst das Gesamtaufkommen von 2021 bis 2024 nach den Planungen des Kreises um rund 16,0 Mio. € bzw. 5,7 % an.



In einem gemeinsamen Schreiben aller Bürgermeister im Märkischen Kreis hat der Bürgermeister der Stadt Kierspe Olaf Stelse deutlich gemacht, dass der Kreis seinen Handlungsspielraum zur Senkung der Kreisumlage nicht vollständig genutzt hat. Die KdU-Entlastung sei nicht vollständig an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben worden, sondern zum Teil zur Finanzierung der coronabedingten Mehraufwendungen eingesetzt worden. Kritisch wurde einmal mehr die Personalentwicklung betrachtet, da nach einer Stellenausweitung im Zeitraum 2018 - 2020 um 114 Stellen in 2021 nunmehr weitere 75 neue Stellen vorgesehen sind, wobei nur 12 Stellen gegenfinanziert sind. Die Personal- und Versorgungsaufwendung steigen in Summe um 8,9 Mio. € bzw. 9,0 %. Die kreisangehörigen Kommunen mahnen in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Aufgabenkritik an.

Mit Schreiben vom 12.02.2021 hat der Landrat angekündigt, dass der Hebesatz auf mindestens 39,0 v.H. absinken wird. Dies führt zu einem um rd. 322 Tsd. € auf 11,02 Mio. € reduzieren Betrag für die Allgemeine Kreisumlage 2021.

Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zum Ertrag aus der Gewerbesteuer. Die „Finanzierungsbeteiligung Fond Deutscher Einheit“ wurde letztmalig in 2019 erhoben und ist wie geplant in 2020 ausgelaufen.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Umlagen	12.339	11.846	11.568	11.715	11.865	12.234
Allgemeine Kreisumlage	10.988	11.115	11.023	11.148	11.274	11.607
Gewerbesteuerumlage	739	731	545	567	591	627
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Ein	612	0	0	0	0	0

Transfer- aufwendungen

Bei den **Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen** ist wie in den vergangenen Jahren ein deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen aufgrund der Planung durch die Fachabteilung festzustellen. Eine besondere Dynamik zeigt sich einmal mehr im Bereich der Jugendhilfe. Hier liegen die geplanten Transferaufwendungen mit 3,58 Mio. € deutlich über den Vorjahren (Plan 2020: 3,25 Mio. €, vorl. Erg. 2019: 3,35 Mio. €). Ein gravierender Anstieg ist zudem beiden Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten berücksichtigt worden, da hier sowohl qualitative wie auch quantitative Veränderungen durch die neue KiTa-Finanzierung zu berücksichtigen waren. Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 439 Tsd. € (2020: 537 Tsd. €) und gehen damit weiter zurück, da mit weniger geflüchteten Personen gerechnet wird.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
in Tausend Euro						
Transferaufwendungen	10.550	11.196	12.149	12.127	12.126	12.126
Zuschüsse Zweckverbände	2.118	2.235	2.247	2.241	2.241	2.241
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.314	3.600	4.441	4.441	4.441	4.441
Sozialleistung (Personen außerh. d. G.	1.863	1.878	1.882	1.882	1.882	1.882
Sozialleistung (Personen innerh. d. G.	1.763	1.678	2.001	2.001	2.001	2.001
Asylbewerberleistungen	455	537	439	439	439	439
andere Transferaufwendungen	1.037	1.269	1.139	1.123	1.122	1.122

Summarische
Darstellung der
Aufwendungen

Summarisch sind die Aufwendungen wie folgt zusammengefasst:

	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Planwerte)					
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	in Tausend Euro					
Personalaufwendungen	8.375	8.871	9.337	9.368	9.537	9.742
Versorgungsaufwendungen	1.976	1.519	2.016	1.719	1.651	1.644
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	6.007	6.150	5.956	5.851	4.851
Bilanzielle Abschreibungen	4.117	4.388	4.467	4.156	4.429	4.405
Transferaufwendungen	22.889	23.042	23.717	23.842	23.991	24.360
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.275	5.954	6.009	5.920	5.824	5.851
Ordentliche Aufwendungen gesamt	47.564	49.781	51.696	50.961	51.283	50.853
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	893	932	847	673	593	543
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Saldo aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
und Jahres-
ergebnis

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

Salden der Ergebnisrechnungen						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro					
Ordentliche Erträge	50.515	49.943	47.129	46.120	47.373	48.769
+ Ordentlicher Aufwand	47.563	49.781	51.695	50.961	51.282	50.852
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.952	162	-4.566	-4.841	-3.909	-2.083
+ Finanzergebnis	53	13	96	268	342	392
= Ordentliches Ergebnis	3.005	175	-4.470	-4.573	-3.567	-1.691
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	5.226	5.136	5.153	4.042
= Jahresergebnis	3.005	175	756	563	1.586	2.351

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 Instandhaltungsstaus kann sachgerecht abgearbeitet werden
- und die Maßnahmen gehen in ihrer zeitlichen Planung nicht über den Zeitraum der Finanzplanung hinaus.

Zudem ist in jedem Jahr neu zu untersuchen, ob weitere Maßnahmen bekannt geworden sind, die einer Rückstellungspflicht unterliegen.

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 377.538 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2020 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2021 (in €)
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe	20.000
Sekundarschule	Notausgangstür	10.000
GS Mühlendorf	Erneuerung der Außen-/Innentüren Toilette	1.512
Burggymnasium	Wiederaufbau Mauerschale – (Rückstellung über 120 TEUR wurde in 2019 gebildet. Maßnahme noch nicht abgeschlossen)	61.176
		92.688

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2021 (in €)
Sauerlandhalle	Heizungsanlage Sauerlandhalle	140.000
Rathaus	Erneuerung von Fenstern	19.850
		159.850

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2021 (in €)
GS Mühlendorf	Brandschutzmaßnahme	125.000
		125.000

Für Straßenunterhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 180.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen.

Folgende Maßnahmen werden in 2020 voraussichtlich nicht abgeschlossen:

Straßen	Art der Maßnahme im Rahmen Unterhaltung	Betrag 2021 (in €)
Westerfelder Straße, Kämpfenstraße, Hasenkampstr., Hochstr.	Deckensanierungen	180.000
		180.000

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 2021 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	0 €
Veräußerung von bew. Vermögen	
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	200.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	0 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.016.685 €
Schulpauschale	497.902 €
Sportpauschale	41.620 €
weitere Investitionszuw.vom Land	1.000.000 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	20.050 €
Summe investive Einzahlungen	2.818.257 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionseinzahlungen:

	PG	Bezeichnung	2021
1	02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000
		Summe PG. 02 .15	10.000
2	03 .01	DigitalPakt GS Dahle	28.170
3	03 .01	DigitalPakt Sekundarschule	39.000
4	03 .01	DigitalPakt BGA	222.830
		Summe PG. 03 .01	290.000
5	12 .01	Schubertstraße	200.000
6	12 .01	Bahnsteigausgang & P+R Anlage	700.000
		Summe PG. 12 .01	900.000
7	15 .02	Projekt Mountain Bike Route Leader Tafel	1.300
8	15 .02	Mobiliar Wanderweg	18.750
		Summe PG. 15 .02	20.050
9	16 .01	Allgem. Inv. Pauschale	1.016.685
10	16 .01	Schulpauschale	497.902
11	16 .01	Sportpauschale	41.620
12	16 .01	Feuerschutzpauschale	42.000
		Summe PG. 16 .01	1.598.207
Summe aller investiven Einzahlungen			2.818.257

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2021 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	2.375.723 €
Hochbaumaßnahmen	2.820.000 €
Tiefbaumaßnahmen	975.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	595.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	6.785.723 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

	PG	Bezeichnung	2021
1	01 .01	Lizenzen I-Rich Client	6.000
		Summe PG. 01 .01	6.000
2	01 .02	Büromöbel	1.000
		Summe PG. 01 .02	1.000
3	01 .06	Büromöbel	1.000
4	01 .06	Update Telefonanlage	5.000
		Summe PG. 01 .06	6.000
5	01 .08	Büromöbel	2.000
		Summe PG. 01 .08	2.000
6	01 .09	Software Infoma Modul RWF	11.000
		Summe PG. 01 .09	11.000
7	01 .10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.500
8	01 .10	Büromöbel	2.000
9	01 .10	Office-Lizenzen Verwaltung	50.000
		Summe PG. 01 .10	83.500
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	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000
15	01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte	2.000.000
16	01 .14	Anbau Feuerwehrgerätehaus	70.000
17	01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser nach BSPL	750.000
		Summe PG. 01 .14	2.870.000
18	02 .01	Büroinventar	2.500
		Summe PG. 02 .01	2.500
19	02 .07	Parkscheinautomat	10.000
		Summe PG. 02 .07	10.000
20	02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000
		Summe PG. 02 .10	2.000
21	02 .15	Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck	25.000
22	02 .15	EDV Feuerwache	5.000
23	02 .15	Handsprechfunkgeräte	5.000
24	02 .15	Umstellung Sprechfunk Tetra	15.000
25	02 .15	HuPF Schutzkleidung	15.000
26	02 .15	Absturzsicherung	2.800
27	02 .15	Büroinventar Feuerwache	5.000
28	02 .15	Helme Feuerwehr	40.000
29	02 .15	Telefonanlage Feuerwehr	2.000
30	02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	8.000
31	02 .15	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	5.000
32	02 .15	Wärmebildkameras	15.000
33	02 .15	TEL Meldekopf ELW	3.000

34	02 .15	Meldeempfänger Digital	5.000
35	02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000
36	02 .15	HLF 20 Feuerwache	100.000
37	02 .15	HLF 20 Mühlendorf	100.000
38	02 .15	Büroinventar	4.000
39	02 .15	Forstausrüstung	4.500
40	02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	12.000
41	02 .15	Schnelleinsatzzelt	2.300
42	02 .15	Wachentechnik	2.500
43	02 .15	Defibrillator SEG HLF	10.000
44	02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz	10.000
45	02 .15	HLF Rahmedetal	450.000
46	02 .15	TLF Drescheid	450.000
47	02 .15	Notstrom Haustechnik	8.000
48	02 .15	Digitalfunk und NAVI	2.500
49	02 .15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand	35.000
50	02 .15	Sprungretter	5.000
		Summe PG. 02 .15	1.356.600
51	03 .01	Einrichtung OGS Breitenhagen	9.000
52	03 .01	Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen	7.000
53	03 .01	Schülersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen	1.700
54	03 .01	Lehrersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen	900
55	03 .01	Hard- und Software GS Breitenhagen	6.000
56	03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	25.000
57	03 .01	Möbiliar GS Breitenhagen	11.000
58	03 .01	Pylonentafeln GS Breitenhagen	15.000
59	03 .01	Schülersofortausstattungsprogramm GS Dahle	1.200
60	03 .01	Lehrersofortausstattungsprogramm GS Dahle	300
61	03 .01	Hard- und Software GS Dahle	5.000
62	03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	20.000
63	03 .01	Möbiliar GS Dahle	11.000
64	03 .01	DigitalPakt GS Dahle (Netzwerkverkabelung)	31.300
65	03 .01	Schülersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf	3.000
66	03 .01	Lehrersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf	1.000
67	03 .01	Hard- und Software GS Mühlendorf	8.000
68	03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf	40.000
69	03 .01	E-Piano GS Mühlendorf	2.500
70	03 .01	Möbiliar GS Mühlendorf	11.000
71	03 .01	Möbiliar OGS GS Mühlendorf	1.000
72	03 .01	Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt Sekundarschule	2.000
73	03 .01	DigitalPakt Sekundarschule	43.333
74	03 .01	Schülersofortausstattungsprogramm Sekundarschule	4.000
75	03 .01	Lehrersofortausstattungsprogramm Sekundarschule	3.200
76	03 .01	Hard- und Software Sekundarschule	10.000
77	03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule	40.000
78	03 .01	Digitalklavier Musikraum Sekundarschule	2.000
79	03 .01	Chemikalienschränke Sekundarschule	6.500

80	03 .01	Ausstattung für den Informatikunterricht - Sekundarschule	7.000
81	03 .01	Mobiliar Mensa Sekundarschule	5.000
82	03 .01	Ausstattung für den Technikunterricht, Holzverarbeitung Sekundarschule	4.000
83	03 .01	Digitales Messwerterfassungssystem BGA	5.600
84	03 .01	Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA	2.700
85	03 .01	DigitalPakt BGA (Netzwerkverkabelung)	247.590
86	03 .01	Schülersofortausstattungsprogramm Burggymnasium	2.600
87	03 .01	Lehrersofortausstattungsprogramm Burggymnasium	3.100
88	03 .01	Hard- und Software BGA	12.000
89	03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA	50.000
90	03 .01	Mobiliar ZRG BGA	10.000
91	03 .01	Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA	2.500
92	03 .01	Mobiliar oberer Schulhof BGA	8.000
93	03 .01	Mobiliar Fachraum Chemie Fortsetzung	7.000
94	03 .01	Einrichtung Biologieraum BGA	90.000
		Summe PG. 03 .01	779.023
95	04 .02	Multifunktionsdisplay VHS	3.000
		Summe PG. 04 .02	3.000
96	04 .03	Burg Holtzbrinck	45.000
		Summe PG. 04 .03	45.000
97	04 .06	Hardware Bibliothek	1.500
98	04 .06	Mobiliar Bibliothek	1.000
		Summe PG. 04 .06	2.500
99	04 .08	Mobiliar Archiv	1.000
		Summe PG. 04 .08	1.000
100	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500
101	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	1.500
102	06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500
103	06 .02	Kinderspielgeräte	20.000
104	06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	800
		Summe PG. 06 .02	25.300
105	06 .03	Logodata	6.000
		Summe PG. 06 .03	6.000
106	08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	8.000
107	08 .01	Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle	5.000
108	08 .01	Hochsprungmatte Sauerlandhalle	6.000
109	08 .01	Sauerlandhalle diverse Sportgeräte	6.000
110	08 .01	Sportplatz Linscheid Kugelstoßanlage	2.500
		Summe PG. 08 .01	27.500
111	09 .01	Erweiterung Gewerbepark Rosmart 2.	75.000
112	09 .01	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	150.000
113	09 .01	Sanierung ehem. VDM-Gelände	250.000
114	09 .01	Büromöbel	5.000
		Summe PG. 09 .01	480.000
115	12 .01	Barrierefreie Bushaltestellen	50.000
116	12 .01	Schubertstraße	250.000
117	12 .01	Bahnsteigausgang & P+R Anlage	600.000

		Summe PG. 12 .01	900.000
118	13.01	Lennepark	70.000
		Summe PG. 13 .01	70.000
119	15 .01	Büroausstattung Wirtschaftsförderung	1.800
		Summe PG. 15 .01	1.800
120	15 .02	Stromsäulen Wohnmobilstellplätze	3.000
121	15 .02	Mobilier Wanderweg	25.000
122	15 .02	Projekt Mountain Bike Route Leader Tafel	2.000
123	15 .02	Erlebnisaufzug	30.000
		Summe PG. 15 .02	60.000
Summe aller investiven Auszahlungen			6.785.723

Die Investitionen für den **Feuerschutz** umfassen in 2021 rd. 1,36 Mio. € wobei für die Ersatzbeschaffungen von zwei Fahrzeugen (HLF Rahmededel und TLF Großendrescheid) allein 900.000 € vorgesehen werden. Diese beiden Fahrzeugbeschaffungen sind Ergebnisse des Brandschutzbedarfsplans. In den Folgejahren erfolgt eine Reduktion der Fahrzeugbeschaffung wegen der dann anstehenden baulichen Maßnahmen. Für die Fahrzeugbeschaffungen (HLF 20 Feuerwache und HLF 20 Mühlendorf) wurden bereits im Haushalt 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 650 TEUR eingeplant. Hierfür müssen jeweils 100 Tsd. € zusätzlich bereitgestellt werden, da für die technische Ausstattung und Beladung der Fahrzeuge mehr Mittel eingeplant werden müssen, als zunächst erwartet.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2021 Investitionen in Höhe von 779 Tsd. € (Vorjahr: 632 Tsd. €), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an.

Die größeren Maßnahmen stellen dabei zum einen die geplanten Investitionsprojekte in Höhe von 248 Tsd. € für die Netzwerkinfrastruktur am Burggymnasium sowie die Umsetzung der Maßnahmen aus den Medienentwicklungsplänen der Schulen in Höhe von insgesamt 175 Tsd. €.

Im Produktbereich **Sport** werden in 2021 für verschiedene Maßnahmen rd. 28 Tsd. € eingesetzt. Der Einbau einer elektrisch betriebenen Basketball-Anlage in der Sauerlandhalle mit 20 Tsd. € im Jahr 2020 konnte bisher noch nicht umgesetzt werden und muss per Ermächtigungsübertragung im kommenden Jahr abgewickelt werden.

Im Bereich **Stadtentwicklung** werden weitere 75 Tsd. € 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 150 Tsd. € sollen für Planungs- und Untersuchungskosten für das ehemalige Objekt „Bierbach“ sowie 250 Tsd. € für den Bereich „Winkelse/Itani-Brache“ eingesetzt werden.

Als größere **Straßenbaumaßnahme** steht im kommenden Jahr der Teilausbau der Schubertstraße an. Für den letzten Straßenabschnitt werden 250 Tsd. € zu Verfügung gestellt. Größte Maßnahme ist der Bau der P+R-Anlage und der Bahnsteigausgang auf der Rückseite des Bahnhofs (600 Tsd. €). Für die Planung des Lennepark werden Mittel in Höhe von 70 Tsd. € bereitgestellt.

Für die Produktgruppe **Tourismus** werden insgesamt 60 Tsd. € für verschiedene investive Maßnahmen bereitgestellt.

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2021 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.878.848 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.374.568 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.495.720 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.818.257 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.785.723 €	
Finanzergebnis		-3.967.466 €
Finanzmittelüberschuss		-6.463.186 €
Aufnahme von Darlehn	4.127.465 €	
Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.367.250 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		2.760.215 €
Änderung des Finanzmittelbestands		-3.702.971 €

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

Entwicklung der
Verbindlichkei-
ten und Zinsbe-
lastungen

Zum 31.12.2018 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 74,07 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 erfolgte 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. Für 2021 ist eine Kreditaufnahme von rd. 4,1 Mio. € geplant. Dem stehen Tilgungen von 1,4 Mio. € gegenüber.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund der günstigen Marktlage für das Haushaltsjahr 2021 wie auch in den Finanzplanungsjahren weiter, obwohl eine Erhöhung des Kreditvolumens erfolgt. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Kreditprolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 410 Tsd. € (zum Vergleich 2020: 450 Tsd. €) zurückgenommen. In der Planungsperiode bis 2024 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 305 Tsd. € zu rechnen.

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 2020 wird eine weitere Volumensreduzierung erwartet, die aber in Abhängigkeit von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich sowie von Ausgleichsmitteln im Rahmen der Coronaentlastung abhängig sind. Hier wird im Dezember 2020 eine erste Zahlung für die Gewerbesteuer ausfälle erwartet, die zu einer Stabilisierung der Liquiditätssituation führen würde. Unter Berücksichtigung eines im Moment niedrigen Niveaus wird auch für 2021 im kurzfristigen

Bereich mit einer Seitwärtsbewegung auf dem Zinsmarkt gerechnet. Für 2021 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 342 Tsd. € (2020: 374 Tsd. €) eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet (2022: 178 Tsd. €), wobei ein Abschmelzen des Liquiditätskreditbestands zugrunde gelegt wird.

Bürgschaften

Zum 31.12.2019 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 15,16 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 10,17 Mio. € und Ausfallbürgschaften für die Gewerbepark Rosmart GmbH i.H.v. 4,99 Mio. €.

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

Zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Mit dem festgestellten Jahresabschluss 2017 wurde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 7,75 Mio. € ausgewiesen. Durch das vorläufige Ergebnis 2018 von 2,14 Mio. € reduziert sich der Wert auf voraussichtlich 5,60 Mio. €. Durch das vorläufige Ergebnis von 3,05 Mio. € im Jahr 2019 soll dieser planmäßig auf 2,48 Mio. € reduziert werden. Durch das geplante Jahresergebnis von 0,18 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 soll das negative Eigenkapital auf dann 2,30 Mio. € zum 31.12.2020 zurückgeführt werden, das wiederum durch den geplanten Überschuss aus dem vorgelegten Haushaltsentwurf 2021 in Höhe von 0,76 Tsd. € auf 1,54 Mio. €.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Die von der Überschuldung bedrohten 34 Kommunen haben Ende 2011 Mittel aus dem Stärkungspakt erhalten. Hiermit verbunden ist gleichzeitig die Auflage, bis zum 30.06.2012 ein Sanierungsprogramm vorzulegen und bestimmte Voraussetzungen an die Konsolidierung bis 2016 bzw. 2021 zu erfüllen.

§ 6 Stärkungspaktgesetz sieht folgende Regelungen vor:

(1) Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden müssen der Bezirksregierung bis zum 30. Juni 2012 einen vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan vorlegen. Die auf Antrag teilnehmenden Gemeinden legen den vom Rat beschlossenen Haushaltssanierungsplan bis zum 30. September 2012 vor.

(2) Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung der Bezirksregierung. Die Genehmigung kann nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 und 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2017, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe erreicht. Die jährlichen Konsolidierungsschritte müssen nach erstmaligem Erreichen des Haushaltsausgleichs einen degressiven Abbau der zum Haushalt erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.

3. Sämtliche möglichen Konsolidierungsbeiträge der verselbständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form werden geprüft und in den Haushaltssanierungsplan mit einbezogen.

(3) Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 01. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

(4) Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes und des individuellen Haushaltssanierungskonzeptes nach § 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Die Vorschriften für das Haushaltssicherungskonzept gelten für den Haushaltssanierungsplan soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft.

Die Stadt Altena (Westf.) gehört zu den pflichtigen Kommunen gem. § 6 Abs. 1 Satz 2 und hat unter Einbeziehung der abschmelzenden Finanzierungshilfe auch im Jahr 2021 den Haushaltsausgleich herzustellen.

Gemäß § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung ist das Haushaltssicherungskonzept Teil des Haushaltsplanes. Gemäß der Regelung des § 6 Abs. 4 Stärkungspaktgesetz gilt dies auch für den Haushaltssanierungsplan.

Nach § 80 Abs. 5 Gemeindeordnung darf die Haushaltssatzung somit erst nach Erteilung der Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes durch die Aufsichtsbehörde bekannt gemacht werden.

Haushalts- sanierungs- maßnahmen

Die Haushaltssanierungsplanung wird parallel zur Haushaltsplanung für die Jahre 2021 -2023 fortgeschrieben und im Rahmen der Beratung im Hauptausschuss vorgestellt.

Im Haushalt 2020 wurden für den 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 2021 generiert werden.

Bereits in den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass sich weitere Personalkosteneinsparungen nur schwer zu realisieren lassen. Weitere Mitarbeiter sind wie angekündigt, in 2020 vorzeitig in Rente bzw. in Pension gegangen. Hierdurch konnten im Rahmen der Aufgaben- und Stellenkonsolidierung Einspareffekte erzielt werden. In 2021 stehen weitere Verrentungen und möglicherweise auch Pensionierungen an. Einsparungen sind dann nur noch aus einer Verjüngung des Personals möglich, da die Stellen vom Umfang her eins zu eins nachbesetzt werden müssen.

Die Konsolidierungseffekte aus den Steuererhöhungen sind in der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden. Weitere Steuererhöhungen sind derzeit nicht vorgesehen. Durch die Coronapandemie mussten aber Steuerausfälle dargestellt werden, die nicht durch Steuererhöhung an anderer Stelle kompensiert werden

können. Es ist weiterhin vorgesehen, mit Ende der Überschuldung den Hebesatz für die Grundsteuer B wieder zu senken.

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

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

In der Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtlage war für die nächsten Jahren geplant, die Überschuldungssituation möglichst frühzeitig zu verlassen und durch nachhaltig positive Ergebnisse die Bilanz deutlich zu verbessern. In Anbetracht der Coronapandemie sind im Laufe des Jahres 2020 erhebliche Unsicherheitsfaktoren hinzugetreten. Der Haushalt 2021 kann aus eigenen Mitteln nicht zum Ausgleich gebracht werden. Diese geschieht durch die Ausweisung von außerordentlichen Erträgen im Rahmen einer Bilanzierungshilfe durch die COVID-Isolierung (siehe unten). Erst dadurch kann ein positives Ergebnis von 670 Tsd. € dargestellt werden.

Den Abschreibungen in Höhe von 4,47 Mio. € stehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von 6,79 Mio. € gegenüber, sodass der Vermögensverzehr der letzten Jahre unterbrochen wird. Die Rückstellungen - und hier insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen - werden, wenn auch in einem vertretbaren Umfang, zunehmen. Die Verbindlichkeiten sollen trotz der Neuaufnahme von Investitionskrediten durch die planmäßige Tilgung und die Rückführung der Liquiditätskredite zurückgeführt 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 2021 und in den Jahren 2022-2024 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. Die Beteiligungserlöse haben sich hier in den letzten Jahren positiv entwickelt. Unsicherheiten bestehen allenfalls vor dem Hintergrund der Gefahren am Kapital- und Zinsmarkt bei den Gewinnaussichten der Sparkasse.

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 bestehen 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. Dies wird in 2021 bei einer Stelle der Fall sein, da ein Mitarbeiter in die Kernverwaltung der Nachbarkommune wechseln soll. Der Stellenaufwuchs wird durch Leistungsverrechnung mit der Nachbarkommune kompensiert.

Zudem soll die interkommunale Sekundarschule mit je einem Standort in Nachrodt-Wiblingwerde und Altena erfolgreich weitergeführt werden. Beide Kommunen haben in den letzten Jahren erhebliche Mittel für den Ausbau der IT-Infrastruktur eingesetzt. 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 2021 zu diskutieren sein.

Seit 2019 werden Vergaben im Dienstleistungsbereich und bei Beschaffung im zentralen Bereich (Hardware, Fahrzeuge etc.) über die Vergabestelle des Märkischen Kreises abgewickelt.

Neue interkommunale Kooperationen sind derzeit nicht geplant. Denkbar wäre allenfalls eine Zusammenarbeit im Förderungsmanagement.

NKF CIG

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.“

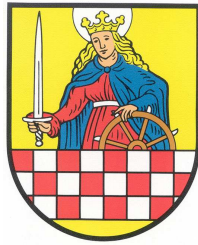
(Quelle: MHKBG NRW, FAQ-Liste, Stand 30.10.2020)

Im Vorbericht ist eine Darstellung der einzelnen Positionen, bei denen Mindererträgen und Mehraufwendungen entstehen, aufzunehmen. Die Positionen sind der nachfolgenden Liste zu entnehmen.

Nebenrechnung Haushalt 2021: Belastungseffekte aus der Covid-Isolierung

Nr.	Bezeichnung	Produkt	HH 2020		HH 2021	+/-	HH 2020	HH 2021	+/-	HH 2020	HH 2021	+/-	HH 2020	HH 2021	+/-
			2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
Erträge															
4013000	Gewerbesteuer	160101	10.337.400	10.506.600	7.471.800	-3.034.800	10.800.800	7.778.100	-3.022.700	11.092.400	8.104.800	-2.987.600	11.092.400	8.599.200	-2.493.200
4021000	Gemeindeanteil an der Est	160101	9.203.600	9.553.400	7.949.200	-1.604.200	10.069.200	8.227.400	-1.841.800	10.613.000	8.721.100	-1.891.900	10.613.000	9.270.500	-1.342.500
4022000	Gemeindeanteil an der USt	160101	1.604.200	1.639.500	1.514.400	-125.100	1.407.200	1.344.800	-62.400	1.436.700	1.375.700	-61.000	1.436.700	1.406.000	-30.700
4031000	Vergnügungssteuer	160101	247.900	262.000	197.900	-64.100	276.900	208.400	-68.500	292.700	219.500	-73.200	292.700	231.200	-61.500
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	160101	854.500	889.600	714.400	-175.200	914.500	889.400	-25.100	944.600	919.600	-25.000	944.600	944.400	-200
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621 (Parkgebühren)	020702	150.000	150.000	120.000	-30.000	150.000	150.000		150.000	150.000		150.000	150.000	
4561000	Bußgelder (OWIG)	020702	16.000	16.000	10.000	-6.000	16.000	16.000		16.000	16.000		16.000	16.000	
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	060101	315.000	315.000	171.000	-27.000	315.000	198.000		315.000	198.000		315.000	198.000	
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners. (Tagespflege)	060101	75.000	75.000	73.100	-11.700	75.000	84.800		75.000	84.800		75.000	84.800	
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	030101	26.700	35.600	45.000	-7.500	35.600	52.500		35.600	52.500		35.600	52.500	
Aufwendungen															
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	010601	./.	./.	6.000,00	6.000	./.	6.000,00	6.000	./.	6.000,00	6.000	./.	6.000,00	6.000
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030101	./.	./.	3.000,00	3.000	./.	3.000,00	3.000	./.	3.000,00	3.000	./.	3.000,00	3.000
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030104	./.	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030106	./.	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000	./.	2.000,00	2.000
5331155	AW SPFH	060301	350.000	350.000	400.000,00	20.000	350.000	400.000,00	20.000	350.000	400.000,00	20.000	350.000	400.000,00	20.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	060301	24.000	24.000	30.000,00	6.000	24.000	30.000,00	6.000	24.000	30.000,00	6.000	24.000	30.000,00	6.000
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	021501	60.000	60.000	68.000,00	8.000	60.000	68.000,00	8.000	60.000	68.000,00	8.000	60.000	68.000,00	8.000
5431900	Geschäftsaufwendungen IT-Covid	011001			5.000,00	5.000			5.000			5.000			5.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	020101	9.000	9.000	14.000,00	5.000	9.000	9.000,00	5.000	9.000	9.000,00	5.000	9.000	9.000,00	5.000
5201220	AW für Sach- und Dienstl. COVID	010601			5.000,00	5.000			5.000			5.000			5.000
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	010601	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00	5.000
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	011302	1.354.000	1.400.000	1.397.000,00	47.000	1.450.000	1.397.000,00	47.000	1.500.000	1.397.000,00	47.000	1.500.000	1.397.000,00	47.000
5012000	Tariff.Beschäftigte (Dienstl.) - neue halbe Stelle Ordnungsamt	020102	23.335	23.802	43.263,00	18.280	24.278	27.175,00	1.700	24.763	25.977,00		24.763	26.488,00	
5022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	020102	1.489	1.519	2.174,00	580	1.549	1.680,00	55	1.580	1.657,00		1.580	1.689,00	
5032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	020102	4.888	4.985	7.044,00	1.880	5.085	5.380,00	175	5.187	5.277,00		5.187	5.348,00	
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände (VHS)	040201	65.600	65.600	70.900,00	5.900	65.600	65.000,00		65.600	65.000,00		65.600	65.000,00	
4911100	Außerordentliche Aufwendungen Covid-Isolierung	Summe				5.226.240			5.136.430			5.152.700			4.042.100

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

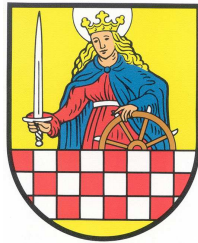
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
18.02.2021

Haushaltsplan 2020		Jahresergebnis													Haushaltsplan 2019 in Mio. €	Haushaltsplan Vorjahr 2020 in Mio. €	Haushaltsplan 2021 in Mio. €	Finanzplanungszeitraum			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vorl. JE 2018							
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €							
Jahresergebnis		-6,05	-5,36	-2,99	-12,91	-12,31	-6,99	-3,39	-6,31	-4,33	-2,49	2,23	0,90	2,14	0,45	0,18	0,76	0,56	1,58	2,35	
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. €	31.12.2020 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 -0,47	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	0,00	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	5,60	5,08	4,90	4,14	3,58	2,00	
nachrichtlich ab 2013: Saldo aus direkter Ver- rechnung mit der Allg. Rücklage																					
Eigenkapital insgesamt		52,47	46,42	41,07	38,08	24,70	12,39	5,40	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	

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

Haushaltsplan 2021	Jahresergebnis													Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum		
	2006 in Mio. €	2007 in Mio. €	2008 in Mio. €	2009 in Mio. €	2010 in Mio. €	2011 in Mio. €	2012 in Mio. €	2013 in Mio. €	2014 in Mio. €	2015 in Mio. €	2016 in Mio. €	2017 in Mio. €	Vorl. JE 2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	Vorjahr 2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €	2024 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	0,010	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021

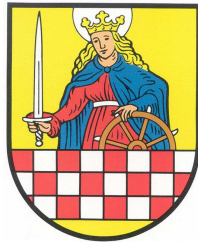


Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2021
	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	20.531.785	20.464.147	21.077.660
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.286.185	33.330.925	33.315.665
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	87.815		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	395.164		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	656.491		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.188.229		
8. Erhaltene Anzahlungen	4.618.848		
9 Summe aller Verbindlichkeiten	64.764.517	53.795.072	54.393.325
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2019)	15.164.207		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021

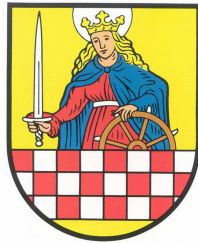


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021					
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	700	0	0		
2021	0	0	0	0	0
Summe	700	0	0	0	0
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.127	3.313	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2019**

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

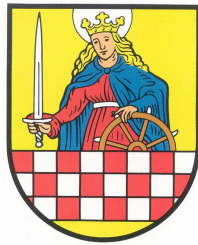
Pos.		Bezeichnung	31.12.18	31.12.2019
10000	1.	Anlagevermögen		
11000	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	77.511	77.511
12000	1.2	Sachanlagen		
12100	1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
12110	1.2.1.1	Grünflächen	487.534	487.534
12120	1.2.1.2	Ackerland	248.345	248.345
12130	1.2.1.3	Wald, Forsten	834.955	834.955
12140	1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.866.892	1.866.892
12200	1.2.2	Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
12210	1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	459.364	459.364
12220	1.2.2.2	Schulen	15.458.435	15.458.435
12230	1.2.2.3	Wohnbauten	1.953.318	1.953.318
12240	1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	22.607.796	23.209.099
12300	1.2.3	Infrastrukturvermögen		
12310	1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.157.349	7.157.349
12320	1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.990.325	2.990.325
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.a	23.100.309	22.235.534
12360	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.301.119	1.301.119
12400	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		
12500	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.753	160.753
12600	1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.598.311	1.755.311
12700	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.178.494	1.192.536
12800	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.275.383	2.296.818
13000	1.3	Finanzanlagen		
13100	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
13200	1.3.2	Beteiligungen	4.863.283	4.863.283
13300	1.3.3	Sondervermögen	31.510.569	31.510.569
13400	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	971.001	971.001
13500	1.3.5	Ausleihungen		
13510	1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		
13520	1.3.5.2	an Beteiligungen		
13530	1.3.5.3	an Sondervermögen		
13540	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		
20000	2.	Umlaufvermögen		
21000	2.1	Vorräte		
21100	2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	196.207	196.207
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	446.650	161.419
22120	2.2.1.2	Beiträge	200.028	167.412
22130	2.2.1.3	Steuern	2.312.547	3.033.143
22140	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	612.511	670.125
22150	2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.279.350	1.342.717
22200	2.2.2	Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	868.391	90.326
22220	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	90.360	65.986
22230	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	77.972	-106.939
22240	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	215.994	221.504
22250	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	1.426.930	1.438.005
22300	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	100.202	214.492
23000	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	2.4	Liquide Mittel	5.797.400	3.348.130
30000	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	566.692	712.657
39000		Nicht durch Eigenkapital gedeckter	5.253.206	2.088.182
39999		SUMME AKTIVA	141.545.483	134.673.416

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

Pos.		Bezeichnung	31.12.18	31.12.2019
50000	1.	Eigenkapital		
51000	1.1	Allgemeine Rücklage	-9.650	-77.050
52000	1.2	Sonderrücklagen		
53000	1.3	Ausgleichsrücklage		
54000	1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.485.185	-3.087.973
55000	1.5	Verlustvortrag	7.748.040	5.253.206
56000	1.6	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	-5.253.206	-2.088.182
60000	2.	Sonderposten		
61000	2.1	für Zuwendungen	-30.889.271	-31.428.092
62000	2.2	für Beiträge	-3.830.292	-3.830.292
63000	2.3	für den Gebührenausschlag	-457.008	-457.008
64000	2.4	Sonstige Sonderposten	-1.579	-1.579
70000	3.	Rückstellungen		
71000	3.1	Pensionsrückstellungen	-29.817.734	-31.136.347
72000	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
73000	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-176.948	-456.948
74000	3.4	Sonstige Rückstellungen	-1.840.653	-1.840.653
80000	4.	Verbindlichkeiten		
81000	4.1	Anleihen		
82000	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
82200	4.2.2	von Beteiligungen		
82300	4.2.3	von Sondervermögen		
82400	4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
82500	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-21.870.636	-20.567.590
83000	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	-42.529.251	-35.517.665
84000	4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleich	-87.824	-87.815
85000	4.5	Verbindl. L und L	-753.987	-395.164
86000	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-118.369	-656.491
87000	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.724.196	-3.188.229
88000	4.8	Erhaltene Anzahlungen	-5.275.658	-4.618.848
90000	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-172.076	-490.695
99999		SUMME PASSIVA	-141.545.483	-134.629.586

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



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 Transfererträge	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 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

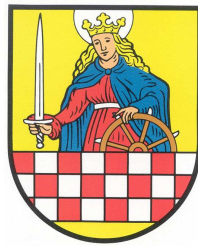
NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 09.12.2020

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40
1.07	Ausstellungsgebäude	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
	z.B.: Büromöbel	15
	z.B.: Computer und Zubehör	5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	12
	z.B. Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	10
	z.B. Verkaufstheken	10
6	Fahrzeuge	
6.03	Fahrräder	5
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15-20
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	8
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	8

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.501.627	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129.261	12.987.474	14.733.351	13.110.989	13.488.205	13.712.699
03	+ Sonstige Transfererträge	496.659	539.960	302.600	288.800	288.800	288.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688.372	3.669.448	3.486.436	3.529.864	3.449.864	3.449.864
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.039	1.032.480	1.020.880	1.080.480	1.140.080	1.140.080
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395.723	2.724.025	2.991.343	2.865.169	2.824.169	2.833.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.312	1.169.130	1.321.790	1.319.890	1.310.890	1.308.890
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.514.994	49.943.417	47.128.500	46.120.092	47.372.508	48.768.902
11	- Personalaufwendungen	-8.375.208	-8.870.647	-9.337.158	-9.368.007	-9.536.646	-9.741.506
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.975.874	-1.518.623	-2.016.000	-1.719.099	-1.650.821	-1.643.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.931.581	-6.007.498	-6.149.508	-5.956.380	-5.850.880	-4.851.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.116.566	-4.387.951	-4.466.537	-4.155.990	-4.428.814	-4.404.563
15	- Transferaufwendungen	-22.888.869	-23.041.531	-23.717.333	-23.841.518	-23.991.489	-24.360.383
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274.945	-5.954.436	-6.008.931	-5.919.831	-5.823.531	-5.850.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.563.043	-49.780.686	-51.695.467	-50.960.825	-51.282.181	-50.852.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.951.951	162.731	-4.566.967	-4.840.733	-3.909.672	-2.083.407
19	+ Finanzerträge	946.222	944.500	943.000	940.500	934.500	934.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893.061	-932.000	-847.000	-673.000	-593.000	-543.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.160	12.500	96.000	267.500	341.500	391.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.005.111	175.231	-4.470.967	-4.573.233	-3.568.172	-1.691.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.005.111	175.231	755.273	563.197	1.584.528	2.350.193
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.005.111	175.231	755.273	563.197	1.584.528	2.350.193
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.051	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	77.050	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.501.627	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
4011000	Grundsteuer A	17.703	18.900	19.100	19.200	19.400	19.600
4012000	Grundsteuer B	5.151.955	5.417.700	5.263.900	5.311.200	5.359.000	5.407.300
4013000	Gewerbesteuer	10.776.652	10.337.400	7.471.800	7.778.100	8.104.800	8.599.200
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.767.082	9.203.600	7.949.200	8.227.400	8.721.100	9.270.500
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.614.086	1.604.200	1.514.400	1.344.800	1.375.700	1.406.000
4031000	Vergnügungssteuer	209.390	247.900	197.900	208.400	219.500	231.200
4032000	Hundesteuer	131.406	136.700	141.400	146.400	151.400	156.700
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	833.354	854.500	714.400	889.400	919.600	944.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.129.261	12.987.474	14.733.351	13.110.989	13.488.205	13.712.699
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	7.380.785	5.959.200	8.186.700	7.654.600	8.044.900	8.511.600
4140000	Zuweisungen vom Bund	175.244	195.601	66.049	32.328	27.057	16.228
4140100	Bundesmittel für Investitionen KlnvFöG I	0	287.100	303.000	0	0	0
4140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganztg	0	0	130.400	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.166.451	2.423.483	2.261.235	2.119.206	2.083.667	2.062.021
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	273.291	0	4.016	27.759	56.137
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	5.800	18.380	28.900	31.776	35.214
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	135.344	145.976	156.350	156.350	156.350	156.350
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	81.565	52.100	0	0	0	0
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	147.251	142.049	151.717	151.717	151.717	151.717
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	43.818	52.260	79.585	79.585	79.585	79.585
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	132.661	141.229	309.319	309.319	309.319	309.319
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	789.492	384.077	0	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	465.553	579.651	529.000	529.000	529.000	529.000
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	0	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KlnvFöG II	0	468.000	664.000	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	29.750	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.581.348	1.742.157	1.848.516	2.016.868	2.017.975	1.776.428
03	+ Sonstige Transfererträge	496.659	539.960	302.600	288.800	288.800	288.800
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	44.000	0	0	0	0
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	56.755	79.200	76.100	87.800	87.800	87.800
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	-234	0	0	0	0	0
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	8.049	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	72.608	50.400	80.000	80.000	80.000	80.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	13.254	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	44.918	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz,Kosteners.	3.879	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pfl.gev.)	45.313	39.360	39.000	39.000	39.000	39.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	29.684	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	208	0	0	0	0	0
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	222.225	235.000	25.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688.372	3.669.448	3.486.436	3.529.864	3.449.864	3.449.864
4311000	Verwaltungsgebühren	456.605	315.450	342.150	342.150	342.150	342.150
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	357.535	315.000	171.000	198.000	198.000	198.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.482.869	2.540.300	2.418.200	2.430.700	2.510.700	2.510.700
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	168.580	181.350	151.350	181.350	181.350	181.350
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.897	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	200.887	286.348	218.736	192.664	192.664	192.664
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	0	0	160.000	160.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	952.039	1.032.480	1.020.880	1.080.480	1.140.080	1.140.080
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	20.205	16.900	14.500	14.500	14.500	14.500
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	15.443	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	161.596	200.000	120.000	160.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.702	13.000	7.800	10.400	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	90.158	85.000	51.000	68.000	85.000	85.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	113	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	601.852	662.080	657.080	657.080	657.080	657.080
4411100	Mieten und Pachten 1631	49.970	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395.723	2.724.025	2.991.343	2.865.169	2.824.169	2.833.669
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	9.308	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	68.537	98.484	158.460	108.460	68.460	68.460
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land FlÜAG; Ortsdurchfahrt Dahle	542.393	23.085	21.000	21.000	21.000	21.000
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	262.339	294.000	346.214	346.214	346.214	346.214
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.570.693	1.661.800	1.924.300	1.926.800	1.924.300	1.931.800
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	24.633	6.190	16.255	16.255	16.255	16.255
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	247.327	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	8.219	10.200	200	200	200	200
4484100	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. II	-623	0	0	0	0	0
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	48.850	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	335.858	186.000	128.250	116.000	118.000	120.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	51.863	44.470	40.410	40.410	40.410	40.410
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	12.112	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	82.100	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	33.222	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	3.024	0	3.024	500	0	0
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	145	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	73.201	12.497	13.600	9.700	9.700	9.700
4488100	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1621	1.126	0	0	0	0	0
4488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT	20.531	70.000	47.000	0	0	0
4488300	Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	0	27.669	13.000	0	0	0
4488400	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1681	675	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.351.312	1.169.130	1.321.790	1.319.890	1.310.890	1.308.890
4511000	Konzessionsabgaben	972.340	957.000	948.000	948.000	948.000	948.000
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	16.125	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4561000	Bußgelder	10.596	16.700	10.700	10.700	10.700	10.700
4562000	Säumniszuschläge	1.072	16.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	45.882	49.000	45.000	43.000	42.000	40.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	235	0	0	0	0	0
4567000	Vollstreckungsgebühren	66.482	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	1.000	900	-1.000	-1.000	-1.000
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	16.492	14.500	19.500	21.500	13.500	13.500
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681	222.088	37.630	204.390	204.390	204.390	204.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.514.994	49.943.417	47.128.500	46.120.092	47.372.508	48.768.902

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	-8.375.208	-8.870.647	-9.337.158	-9.368.007	-9.536.646	-9.741.506
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.657.022	-1.657.717	-1.651.589	-1.681.989	-1.712.552	-1.746.787
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.228.852	-4.886.923	-5.147.286	-5.291.093	-5.462.142	-5.624.063
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	0	0	0	0
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-94.575	-93.849	-129.164	-130.181	-131.294	-132.058
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-267.598	-307.728	-325.974	-335.626	-346.486	-356.773
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-847.918	-982.161	-1.039.734	-1.066.753	-1.096.571	-1.123.932
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.204	-11.292	-25.418	-25.714	-26.086	-26.308
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-474.046	-571.777	-507.992	-518.152	-528.515	-539.085
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	-620.432	-57.200	-197.000	-30.000	22.000	43.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	-170.561	-188.000	-198.000	-173.500	-140.000	-120.500
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-64.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.975.874	-1.518.623	-2.016.000	-1.719.099	-1.650.821	-1.643.676
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.448.254	-1.426.623	-1.632.000	-1.663.099	-1.694.821	-1.727.176
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-527.620	-92.000	-384.000	-56.000	44.000	83.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.931.581	-6.007.498	-6.149.508	-5.956.380	-5.850.880	-4.851.380
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-870.074	-793.250	-796.500	-844.100	-814.100	-856.100
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-8.330	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201110	AW Sach.u.Dienstl. Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl. (Gesamtabschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201220	Aufwand f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-14.553	-15.000	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering cities	-8.868	-16.027	-14.200	0	0	0
5201600	AW Sach-u.Dienst.Merchandising	-8.106	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I	-6.441	-71.780	-71.200	0	0	0
5201900	Aw Sach.- & Dienstleistungen Realisierungswettbew. Quartiersentwicklung Breitenhagen	-3.857	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-428.338	-523.341	-688.945	-759.100	-640.600	-399.100
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-222.225	-235.000	-25.500	0	0	0
5211200	Unterh. Grundst.u. baul. Anl. Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	0	-153.400	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG II	-6.787	-520.000	-250.000	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG I.	-10.066	-319.000	-148.283	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-106.354	-310.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	0	-460.000	-830.000	-880.000	-80.000
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-487.740	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-37.703	-48.850	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.466.172	-1.532.200	-1.591.900	-1.576.900	-1.566.900	-1.566.900
5241100	Stromkosten Asylbereich	-41.592	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-125.398	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-78.052	-93.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-127.251	-119.150	-113.550	-110.250	-110.250	-110.250
5255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-62.209	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
5272000	Schülerbeförderung	-627.543	-778.500	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-183.922	-213.600	-261.980	-261.980	-261.980	-261.980
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID Covid	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.116.566	-4.387.951	-4.466.537	-4.155.990	-4.428.814	-4.404.563
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.076.863	-4.196.251	-4.244.737	-3.934.990	-4.207.814	-4.183.563
5731000	Abschr. auf das UV	0	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5731100	Ausbuchung debitorische Kleinbeträge	-6.495	0	0	0	0	0
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-33.208	0	0	0	0	0
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	0	-81.700	-91.800	-91.000	-91.000	-91.000
15	- Transferaufwendungen	-22.888.869	-23.041.531	-23.717.333	-23.841.518	-23.991.489	-24.360.383
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.117.645	-2.234.500	-2.246.520	-2.240.620	-2.240.620	-2.240.620
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-71.700	-80.000	0	0	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-69.272	-151.573	-96.460	-78.460	-78.460	-78.460
5318100	freiwi. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-187.663	-225.000	-252.487	-252.487	-252.487	-252.487
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-3.314.002	-3.600.000	-4.441.313	-4.441.313	-4.441.313	-4.441.313
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-68.200	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-21.464	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-570	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabeapa.	-35.012	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-38.086	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-87.153	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-70.469	-52.100	0	0	0	0
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-9.723	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.131	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-244	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-1.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-500	-800	-500	-500	-500	-500
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	-2.074	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-5.366	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-1.062	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-10.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.242	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-4.714	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-315.296	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-18.217	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5331155	AW SPFH	-480.431	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-800.741	-872.110	-828.030	-828.030	-828.030	-828.030
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-7.284	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	-74	0	0	0	0	0
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-91.727	-75.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-3.601	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.154	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-7.405	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-35.233	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-24.472	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-297.840	-200.000	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.212.777	-1.166.672	-1.485.500	-1.485.500	-1.485.500	-1.485.500
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-91.629	-272.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-91.174	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-23.716	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-45.748	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-292.299	-304.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
5333101	AW Krankenhilfe	-158.279	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.848	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-748	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-385.970	-422.000	-496.592	-496.592	-496.592	-496.592
5341000	Gewerbesteuerumlage	-739.001	-730.625	-544.761	-567.146	-590.917	-627.011
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-612.315	0	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-10.987.514	-11.115.331	-11.022.500	-11.148.200	-11.274.400	-11.607.200
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreuu.)	0	-44.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.274.945	-5.954.436	-6.008.931	-5.919.831	-5.823.531	-5.850.801
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-200.410	-290.785	-258.610	-208.610	-168.610	-168.610
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-451	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-238.400	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-88.445	-95.000	-57.000	-76.000	-95.000	-95.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-90.410	-81.000	-110.100	-109.600	-109.100	-109.100
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	-9.549	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	0	-12.000	-15.000	0	0	0
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-26.892	-65.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-145.843	-175.600	-165.600	-165.600	-150.600	-165.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-127.012	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-5.731	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-3.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-201.157	-183.000	-202.250	-207.800	-180.000	-180.000
5423000	Leasing	-84.618	-85.000	-85.000	-85.000	-80.000	-63.000
5425000	Rentenaufwand	-12.773	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-71.561	-102.720	-99.620	-87.620	-87.620	-87.620
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	-12.000	-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)	-16.580	-29.500	-42.400	-22.400	-22.400	-22.400
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-1.666	0	-2.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-282.481	-349.570	-318.270	-314.270	-297.270	-314.270
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-1.005	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-29.665	-43.310	-42.700	-42.450	-42.450	-42.450
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-153.649	-211.800	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-67.743	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	-6.570	-6.000	-5.000	0	0	0
5431600	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact II) Urbact Projekt II Volunteering cities	-1.967	-2.600	-1.900	0	0	0
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431800	Geschäftsaufwend (IT-Anschlüsse)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431900	Geschäftsaufwend. (IT-COVID))	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-310.089	-365.475	-348.475	-348.475	-348.475	-348.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-34.753	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.913	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.439	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-24.009	-24.890	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570
5444000	Sonstige Beiträge	-1.431	-1.276	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
5451000	Erstattungen an das Land	-27.204	-25.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-245.833	-176.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-34.920	-41.100	-92.000	-89.000	-89.000	-89.000
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	-1.161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.077.115	-1.367.650	-1.269.000	-1.269.000	-1.259.000	-1.271.270
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-103.353	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5455020	Erst. an BBH (Kl.Straßenbau)	-49.910	0	0	0	0	0
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-587.876	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-14.028	-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	-762.948	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-8.879	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-48.623	-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	-10.000	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	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	-47.563.043	-49.780.686	-51.695.467	-50.960.825	-51.282.181	-50.852.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.951.951	162.731	-4.566.967	-4.840.733	-3.909.672	-2.083.407
19	+ Finanzerträge	946.222	944.500	943.000	940.500	934.500	934.500
4614000	Zinserträge sonst. öff. Bereich	440	0	0	0	0	0
4614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	0	0	0	0
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	45.392	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	7.963	5.000	10.000	7.500	1.500	1.500
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	57.463	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	2.329	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	231.684	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-893.061	-932.000	-847.000	-673.000	-593.000	-543.000
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	-26.649	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-454.620	-450.000	-410.000	-400.000	-350.000	-305.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-379.770	-374.000	-342.000	-198.000	-168.000	-163.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-16.722	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.300	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53.160	12.500	96.000	267.500	341.500	391.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.005.111	175.231	-4.470.967	-4.573.233	-3.568.172	-1.691.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.005.111	175.231	755.273	563.197	1.584.528	2.350.193
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.005.111	175.231	755.273	563.197	1.584.528	2.350.193
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.051	0	0	0	0	0
4547000	Erträge a. Verr. m. allg. Rücklage	77.051	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1	0	0	0	0	0
5477000	AW Sachanl. Verr. allg. Rücklage	-1	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	77.050	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.924.318	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.690.703	11.245.317	12.884.835	11.094.121	11.470.230	11.936.271
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.558	539.960	302.600	288.800	288.800	288.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.355	3.383.100	3.107.700	3.177.200	3.257.200	3.257.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.248	1.032.480	1.020.880	1.080.480	1.140.080	1.140.080
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.831.154	2.724.025	2.991.343	2.865.169	2.824.169	2.833.669
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.537	1.168.130	1.356.390	1.356.390	1.347.390	1.345.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.558.599	944.500	943.000	940.500	934.500	934.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.424.470	48.858.412	45.878.848	44.727.560	46.132.869	47.770.810
10	- Personalauszahlungen	-7.694.162	-8.521.447	-8.827.158	-9.049.507	-9.303.646	-9.549.006
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.455.560	-1.518.623	-2.016.000	-1.719.099	-1.650.821	-1.643.676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.594.312	-6.497.498	-6.707.046	-5.956.380	-5.850.880	-4.851.380
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.699.443	-992.500	-967.500	-793.500	-713.500	-704.000
14	- Transferauszahlungen	-22.464.249	-23.041.531	-23.717.333	-23.841.518	-23.991.489	-24.360.383
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.501.554	-6.064.736	-6.139.531	-6.049.631	-5.953.331	-5.980.601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.409.281	-46.636.335	-48.374.568	-47.409.636	-47.463.667	-47.089.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.015.190	2.222.077	-2.495.720	-2.682.076	-1.330.797	681.764
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.138.965	1.552.660	2.598.207	1.486.706	1.534.490	1.592.691
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.096	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	67.958	520.000	200.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	18.750	20.050	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.819	2.091.410	2.818.257	1.486.706	1.534.490	1.592.691
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-16.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142.181	-883.000	-4.390.000	-4.350.000	-750.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.044.583	-1.843.923	-2.375.723	-316.100	-299.100	-299.100
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	-3.202.767	-2.746.923	-6.785.723	-4.686.100	-1.069.100	-319.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-916.948	-655.513	-3.967.466	-3.199.394	465.390	1.273.591
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.098.242	1.566.564	-6.463.186	-5.881.470	-865.407	1.955.355
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	226.685	775.513	4.127.465	3.313.294	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.926.886	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.518.342	-1.394.600	-1.367.250	-1.427.250	-1.397.250	-1.487.250
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.182.740	0	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.547.512	-619.087	2.760.215	1.886.044	-1.397.250	-1.487.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.449.270	947.477	-3.702.971	-3.995.426	-2.262.657	468.105
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.797.400	3.348.130	4.295.607	592.636	-3.402.790	-5.665.447
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.348.130	4.295.607	592.636	-3.402.790	-5.665.447	-5.197.342

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.924.318	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
6011000	Grundsteuer A	18.053	18.900	19.100	19.200	19.400	19.600
6012000	Grundsteuer B	5.163.097	5.417.700	5.263.900	5.311.200	5.359.000	5.407.300
6013000	Gewerbesteuer	10.140.701	10.337.400	7.471.800	7.778.100	8.104.800	8.599.200
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.836.383	9.203.600	7.949.200	8.227.400	8.721.100	9.270.500
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.617.852	1.604.200	1.514.400	1.344.800	1.375.700	1.406.000
6031000	Vergnügungssteuer	184.680	247.900	197.900	208.400	219.500	231.200
6032000	Hundesteuer	130.198	136.700	141.400	146.400	151.400	156.700
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsaus.	833.354	854.500	714.400	889.400	919.600	944.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.690.703	11.245.317	12.884.835	11.094.121	11.470.230	11.936.271
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.380.785	5.959.200	8.186.700	7.654.600	8.044.900	8.511.600
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	175.244	195.601	66.049	32.328	27.057	16.228
6140100	Bundesmittel für Investitionen	0	287.100	303.000	0	0	0
6140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganztg	0	0	130.400	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	2.424.925	2.423.483	2.261.235	2.119.206	2.083.667	2.062.021
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	273.291	0	4.016	27.759	56.137
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	5.800	18.380	28.900	31.776	35.214
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	135.344	145.976	156.350	156.350	156.350	156.350
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	81.565	52.100	0	0	0	0
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	147.251	142.049	151.717	151.717	151.717	151.717
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	43.818	52.260	79.585	79.585	79.585	79.585
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	132.661	141.229	309.319	309.319	309.319	309.319
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	789.492	384.077	0	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	379.082	579.651	529.000	529.000	529.000	529.000
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	0	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	0	468.000	664.000	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	536	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	234.558	539.960	302.600	288.800	288.800	288.800
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	44.000	0	0	0	0
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	40.714	79.200	76.100	87.800	87.800	87.800
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	1.175	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	7.776	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	55.992	50.400	80.000	80.000	80.000	80.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	8.127	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	66.683	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	4.887	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	44.633	39.360	39.000	39.000	39.000	39.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	3.588	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	983	0	0	0	0	0
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	235.000	25.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788.355	3.383.100	3.107.700	3.177.200	3.257.200	3.257.200
6301100	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	734.042	315.450	342.150	342.150	342.150	342.150
6311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	351.935	315.000	171.000	198.000	198.000	198.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ä.ä. Ent.	2.501.165	2.540.300	2.418.200	2.430.700	2.510.700	2.510.700
6322100	Benutzungsgebühren u.ä.ä. Ent.	175.369	181.350	151.350	181.350	181.350	181.350
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	25.441	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014.248	1.032.480	1.020.880	1.080.480	1.140.080	1.140.080
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	20.149	16.900	14.500	14.500	14.500	14.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	15.443	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	154.895	200.000	120.000	160.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.702	13.000	7.800	10.400	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	91.338	85.000	51.000	68.000	85.000	85.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	113	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	677.917	662.080	657.080	657.080	657.080	657.080
6411100	Mieten und Pachten	41.691	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.831.154	2.724.025	2.991.343	2.865.169	2.824.169	2.833.669
6480000	Erstattungen vom Bund	9.308	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6481000	Erstattungen vom Land	66.247	98.484	158.460	108.460	68.460	68.460
6481100	Erstattungen vom Land	570.937	23.085	21.000	21.000	21.000	21.000
6481200	Erstattungen vom Land	265.625	294.000	346.214	346.214	346.214	346.214
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.587.472	1.661.800	1.924.300	1.926.800	1.924.300	1.931.800
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privat.	28.267	6.190	16.255	16.255	16.255	16.255
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	248.955	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	8.677	10.200	200	200	200	200
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privat.	54.302	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	335.858	186.000	128.250	116.000	118.000	120.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	52.087	44.470	40.410	40.410	40.410	40.410
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	11.660	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	80.696	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	33.049	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	333	190	190	190	190	190
6485500	Einzahlungen aus Kostenerstatt. MGR GmbH	3.024	0	3.024	500	0	0
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	145	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	74.319	12.497	13.600	9.700	9.700	9.700
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.126	0	0	0	0	0
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	20.531	70.000	47.000	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteering Cities	0	27.669	13.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	382.537	1.168.130	1.356.390	1.356.390	1.347.390	1.345.390
6511000	Konzessionsabgaben	1.460.805	957.000	948.000	948.000	948.000	948.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	11.032	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	249.038	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	16.339	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6561000	Bußgelder	10.341	16.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6562000	Säumniszuschläge	6.437	16.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw..	52.065	49.000	45.000	43.000	42.000	40.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	170	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	51.127	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	41.708	0	35.500	35.500	35.500	35.500
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381	14.500	19.500	21.500	13.500	13.500
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	222.088	37.630	204.390	204.390	204.390	204.390
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	4.075	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.558.599	944.500	943.000	940.500	934.500	934.500
6614000	Zinseinzahlungen v.sonst.öff. Bereich	440	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	0	0	0	0
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	89.213	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	828	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	5.133	5.000	10.000	7.500	1.500	1.500
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	41.097	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	1.296	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt. + Bet.	220.584	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.006	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.424.470	48.858.412	45.878.848	44.727.560	46.132.869	47.770.810
10	- Personalauszahlungen	-7.694.162	-8.521.447	-8.827.158	-9.049.507	-9.303.646	-9.549.006
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.653.388	-1.657.717	-1.651.589	-1.681.989	-1.712.552	-1.746.787
7012000	Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	-4.232.927	-4.886.923	-5.147.286	-5.291.093	-5.462.142	-5.624.063
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	0	0	0	0
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-94.596	-93.849	-129.164	-130.181	-131.294	-132.058
7022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	-267.598	-307.728	-325.974	-335.626	-346.486	-356.773
7032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-847.918	-982.161	-1.039.734	-1.066.753	-1.096.571	-1.123.932
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.204	-11.292	-25.418	-25.714	-26.086	-26.308
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-579.615	-571.777	-507.992	-518.152	-528.515	-539.085
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.455.560	-1.518.623	-2.016.000	-1.719.099	-1.650.821	-1.643.676
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.455.560	-1.426.623	-1.632.000	-1.663.099	-1.694.821	-1.727.176
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-92.000	-384.000	-56.000	44.000	83.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.594.312	-6.497.498	-6.707.046	-5.956.380	-5.850.880	-4.851.380
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-933.263	-793.250	-796.500	-844.100	-814.100	-856.100
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-4.760	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201110	AZ f.Sach- und Dienstleist. Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Gesamtschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201220	AZ f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-14.213	-15.000	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	-1.238	-16.027	-14.200	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-8.732	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-3.675	-71.780	-71.200	0	0	0
7201900	Aw Sach. & Dienstl. Realisierungswettbewerb Quartiersentwicklung Breitenhagen	-49.995	0	0	0	0	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-421.274	-733.341	-781.633	-759.100	-640.600	-399.100
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-221.948	-235.000	-25.500	0	0	0
7211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	0	-153.400	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	0	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-139.801	-520.000	-375.000	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-108.366	-590.000	-410.000	-230.000	-230.000	-230.000
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	0	-460.000	-830.000	-880.000	-80.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-39.083	-48.850	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.413.319	-1.532.200	-1.591.900	-1.576.900	-1.566.900	-1.566.900
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-34.089	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-113.418	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-75.373	-93.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-134.955	-119.150	-113.550	-110.250	-110.250	-110.250
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-62.209	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
7272000	Schülerbeförderung	-619.031	-778.500	-779.000	-779.000	-779.000	-779.000
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-185.504	-213.600	-261.980	-261.980	-261.980	-261.980
7279100	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ COVID	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-10.066	-319.000	-308.133	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.699.443	-992.500	-967.500	-793.500	-713.500	-704.000
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	-66.377	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-496.641	-450.000	-410.000	-400.000	-350.000	-305.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-387.618	-374.000	-342.000	-198.000	-168.000	-163.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-16.897	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.300	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-600.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang UST	-62.872	-60.500	-120.500	-120.500	-120.500	-161.000
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-53.738	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-22.464.249	-23.041.531	-23.717.333	-23.841.518	-23.991.489	-24.360.383
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.150.039	-2.234.500	-2.246.520	-2.240.620	-2.240.620	-2.240.620
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-71.700	-80.000	0	0	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-72.622	-151.573	-96.460	-78.460	-78.460	-78.460
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-187.663	-225.000	-252.487	-252.487	-252.487	-252.487
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-3.295.582	-3.600.000	-4.441.313	-4.441.313	-4.441.313	-4.441.313
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-79.018	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-21.464	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-570	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-35.012	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-38.086	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-87.153	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-76.400	-52.100	0	0	0	0
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-9.723	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.156	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-239	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-1.934	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-452	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-450	-800	-500	-500	-500	-500
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	-390	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ f. Kinder- u. Jugendschutz	-5.366	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-1.062	-1.650	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-9.805	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.917	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-3.333	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-311.552	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-17.317	-10.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7331155	AZ SPFH	-458.685	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-574.649	-872.110	-828.030	-828.030	-828.030	-828.030

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-6.371	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331158	AZ Kosten der sozialen Arbeit	-74	0	0	0	0	0
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-89.911	-75.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-1.836	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.951	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-7.619	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-24.098	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-25.410	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-292.332	-200.000	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-993.657	-1.166.672	-1.485.500	-1.485.500	-1.485.500	-1.485.500
7332102	AZ H.z.E. in Einr. Vollj.	-91.629	-272.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-91.174	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-31.763	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-40.643	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-293.795	-304.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-158.279	-178.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.778	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-3.714	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-359.659	-422.000	-496.592	-496.592	-496.592	-496.592
7341000	Gewerbesteuerumlage	-767.606	-730.625	-544.761	-567.146	-590.917	-627.011
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-637.027	0	0	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-10.987.514	-11.115.331	-11.022.500	-11.148.200	-11.274.400	-11.607.200
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreuu.)	0	-44.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.501.554	-6.064.736	-6.139.531	-6.049.631	-5.953.331	-5.980.601
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-210.991	-290.785	-258.610	-208.610	-168.610	-168.610
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-451	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-238.400	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-140.756	-95.000	-57.000	-76.000	-95.000	-95.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-85.074	-81.000	-110.100	-109.600	-109.100	-109.100
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	-9.490	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	0	-12.000	-15.000	0	0	0
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-26.892	-65.300	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-145.843	-175.600	-165.600	-165.600	-150.600	-165.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-128.719	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-5.731	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	-3.186	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-188.695	-183.000	-202.250	-207.800	-180.000	-180.000
7423000	Leasing	-84.618	-85.000	-85.000	-85.000	-80.000	-63.000
7425000	Rentenzahlungen	-12.782	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-53.620	-102.720	-99.620	-87.620	-87.620	-87.620
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)	-14.540	-29.500	-42.400	-22.400	-22.400	-22.400
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-4.416	0	-2.000	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-286.449	-349.570	-318.270	-314.270	-297.270	-314.270
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-1.005	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsausz. (Fahrten)	-31.019	-43.310	-42.700	-42.450	-42.450	-42.450
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-149.016	-211.800	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500

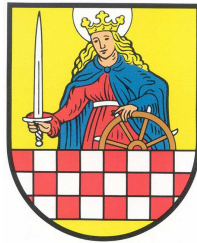
Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7431310	Geschäftsaus. (Breitbandumlage SIT)	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-68.205	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
7431500	Geschäftsaus. (Fahrten Projekt Urbact))	-6.570	-6.000	-5.000	0	0	0
7431600	Geschäftsaus. (Fahrten Projekt Urbact II) Projekt Urbact II Volunteering cities	-1.847	-2.600	-1.900	0	0	0
7431700	Geschäftsaus. (Stellenausschreibungen)	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431800	Geschäftsaus. (IT-Anschlüsse)	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74319000	Geschäftsaus. (IT-COVID)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-310.115	-365.475	-348.475	-348.475	-348.475	-348.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-33.088	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.820	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.439	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-24.057	-24.890	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570
7444000	Sonstige Beiträge	-1.431	-1.276	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	0	-81.700	-91.800	-91.000	-91.000	-91.000
7451000	Erstattungen an das Land	-26.045	-25.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-261.315	-176.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	-34.920	-41.100	-92.000	-89.000	-89.000	-89.000
7454000	Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.	-1.161	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.158.994	-1.367.650	-1.269.000	-1.269.000	-1.259.000	-1.271.270
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-152.272	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-52.201	0	0	0	0	0
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-608.511	-500.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-16.776	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-16.780	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-763.831	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-8.928	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-47.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-27.305	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-30.650	-38.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
7491000	Verfügun gsmittel	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	-43.409.281	-46.636.335	-48.374.568	-47.409.636	-47.463.667	-47.089.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.015.190	2.222.077	-2.495.720	-2.682.076	-1.330.797	681.764
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.138.965	1.552.660	2.598.207	1.486.706	1.534.490	1.592.691
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	245.695	0	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	375.115	290.000	1.000.000	0	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	41.458	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	943.721	966.837	1.016.685	955.684	1.003.468	1.061.669
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	470.976	199.623	497.902	461.522	461.522	461.522
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	54.200	41.620	27.500	27.500	27.500
6817000	Investitionszuwendungen v.priv. Untern.	2.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.096	0	0	0	0	0
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	77.096	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	67.958	520.000	200.000	0	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	38.741	0	200.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6881100	Erschließungsbeiträge	29.217	520.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	18.750	20.050	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	1.800	18.750	20.050	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.285.819	2.091.410	2.818.257	1.486.706	1.534.490	1.592.691
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-16.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-16.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142.181	-883.000	-4.390.000	-4.350.000	-750.000	0
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-115.000	-2.820.000	-4.250.000	-750.000	0
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-675.855	-560.000	-975.000	-100.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.466.326	-208.000	-595.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.044.583	-1.843.923	-2.375.723	-316.100	-299.100	-299.100
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-1.012.432	-1.843.923	-2.375.723	-316.100	-299.100	-299.100
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-32.150	0	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	-3.202.767	-2.746.923	-6.785.723	-4.686.100	-1.069.100	-319.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-916.948	-655.513	-3.967.466	-3.199.394	465.390	1.273.591
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.098.242	1.566.564	-6.463.186	-5.881.470	-865.407	1.955.355
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	226.685	775.513	4.127.465	3.313.294	0	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	182.447	613.513	4.127.465	3.313.294	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	44.238	162.000	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	34.926.886	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	34.926.886	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.518.342	-1.394.600	-1.367.250	-1.427.250	-1.397.250	-1.487.250
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.483.794	-1.360.000	-1.332.250	-1.392.250	-1.362.250	-1.452.250
7927100	Tilgungsähnli.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-34.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.182.740	0	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-40.182.740	0	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000	-45.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.547.512	-619.087	2.760.215	1.886.044	-1.397.250	-1.487.250
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.449.270	947.477	-3.702.971	-3.995.426	-2.262.657	468.105
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.797.400	3.348.130	4.295.607	592.636	-3.402.790	-5.665.447
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	3.348.130	4.295.607	592.636	-3.402.790	-5.665.447	-5.197.342

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2021**

HSP- Maßnahmenübersicht (Muster 2) für Altena gemäß HSP 2021

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-	HSP-Ziel* 2018 (EUR)	HSP-Ziel* 2019 (EUR)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	Bemerkung
		verrechnete Vollzeitstellen								
Summe aller HSP-Maßnahmen			7.804.500	8.037.100	8.409.600	8.504.100	8.743.700	8.850.000	8.977.600	
1	Erneuerung der Straßenbeleuchtung		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
2	Schließung der Hauptschule		301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000	
3	Schließung eines Grundschulstandorts		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	
5	Personalreduzierung Bauhof	7	112.600	148.400	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200	Reduzierung von 7,02 VZÄ von 2015 bis 2020
6	Reduzierung Fuhrpark Bauhof		24.000	32.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	lt. GPA-Gutachten
7	Aufgabenkritik und Personalreduzierung Verwaltung	24,0	412.000	460.000	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000	Reduzierung der HSP-Ziele ab 2021ff.
8	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
9	Reduzierung der Zuschüsse Musikschule		19.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10	Betriebskostenzuschüsse der Vereine für Sportstätten		20.500	20.500	20.500	10.000	20.500	20.500	20.500	Reduzierung Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
11	Neuorganisation der Verwaltung Stufe 2		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
12	Kindertagesbetreuung (Platzreduzierung)									entfällt aufgrund demografischer Entwickl.
13	Landeshilfe U3 Betreuung		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14	- ENTFÄLLT -									
15	Sanierungsbeitrag Bibliothek		12.000	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	Wegfall Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
16	Betriebsführung Obdachlosenunterkunft		0	0	0	0	0	0	0	Streichung der HSP-Maßnahme
17	Reduzierung Zuschüsse VHS		33.000	26.000	25.000	19.100	25.000	25.000	25.000	Wegfall Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
18	Erhöhung Hundesteuer - ab 01.01.2016: von 84 Euro auf 96 Euro		35.000	50.000	52.000	56.000	61.000	66.000	72.000	Projektionsrechnung 2021
19	Vergnügungssteuer		130.800	137.800	144.000	94.000	105.000	116.000	128.000	coronabedingte Ertragsausfälle; Projektionsrechnung 2021
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 Marke					130.000	130.000	130.000	130.000	Ausschüttung MARK-E
22	Optimierung Jugendamt					0	10.000	10.000	10.000	keine GPA-Beratungsleistung
23	Nutzungsgebühren Burg Holtzbrinck und andere städtische Einrichtungen				5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung Konsolidierungsbetrag coronabedingt 2021
24	Umnutzungskonzept Burg Holtzbrinck /Reformierte Kirche		90.000	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	
26	Entlastung Soziallasten (erhöhter Anteil an der Umsatzsteuer)		384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	384.500	Entlastung über 2017 hinaus
27	Entlastung Einheitslastenabrechnungsgesetz									
28	Grundsteuer B - Erhöhung auf 766 v.H. (2015) und 910 v.H. (2016 ff.)		2.980.600	3.010.400	3.036.200	2.950.100	2.976.600	3.003.400	3.030.400	Projektionsrechnung 2021
29	Gewerbesteuer - Erhöhung auf 445 v.H. (2015) und 480 v.H. (2016ff.)		1.019.800	1.005.800	1.184.500	856.100	891.200	928.700	985.300	coronabedingte Steuerausfälle, Projektionsrechnung 2021
30	Schließung KiTa Nettenscheid		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
31	Verbesserung der Liquiditätssituation (Reduzierung Zinsaufwand)		686.000	664.000	722.000	754.000	898.000	928.000	933.000	neue Zinsprognose für 2021 ff.
32	Übertragung Schulträgerschaft Förderschule		253.800	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	
34	Vermietung Teilfläche Haus-Köster-Emden			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
35	Vermietung Schule Rahmede			119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	
36	Covid-Isolierung: Maßnahme 10 (Benutzungsgebühren Sport)					10.500	0	0	0	
37	Covid-Isolierung: Maßnahme 17 (VHS)					5.900	0	0	0	
38	Covid-Isolierung: Maßnahme 23 (Benutzungsgebühren Burg Holtzbrinck)					5.000	0	0	0	
39	Covid-Isolierung: Maßnahme 19 (Vergnügungssteuer)					50.000	50.000	50.000	50.000	Projektionsrechnung 2021
40	Covid-Isolierung: Maßnahme 29 (Gewerbesteuer)					348.000	346.000	342.000	363.000	Projektionsrechnung 2021

* HSP-Ziel: Betrag der Nettokonsolidierung der jeweiligen Konsolidierungsmaßnahme

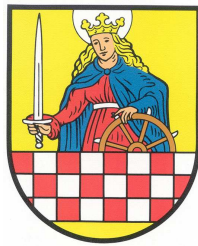
**Muster 1: Sanierungsplanung (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) für Altena
gemäß Planungsstand des HSP 2021**

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	23.272.100	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	14.733.351	
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	8.186.700	lt. Projektion
03	Sonstige Transfererträge	194.100	272.160	268.080	257.500	521.500	506.678	1.069.300	479.700	539.960	302.600	
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	3.486.436	
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.020	404.060	570.933	749.100	884.957	913.250	990.259	1.208.780	1.032.480	1.020.880	
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	2.991.343	
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	1.321.790	
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	47.128.500	
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	9.337.158	
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	2.016.000	
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	6.149.508	
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	4.466.537	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	23.717.333	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	6.008.931	
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	51.695.467	
18	Ordentliches Ergebnis	-3922446	-4006020	-3895451	-2314831	547320	521571	1253242	536994	162731	-4566967	
19	Finanzerträge	256.000	670794	786900	786500	1115700	1131500	986400	931000	944500	943000	
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	847.000	
21	Finanzergebnis	-2.113.252	-1.418.656	-1.266.200	-979.000	-495.800	-185.300	-77.600	-88.000	12.500	96.000	
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	-4470967	
23	Außerordentliche Erträge	0									5.226.240	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0									0	
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5226240	
26	Jahresergebnis	-6035698	-5424676	-5161651	-3293831	51520	336271	1175642	448994	175231	755273	
27	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)	2.006.578	-4.245.614	-8.566.793	-11.051.470	-8.697.279	-7.748.040	-5.601.116	-5.082.122	-4.906.891	-4.151.618	bis 2017 Werte aus der Bilanz; ab 2018

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Haushaltsquerschnitt auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene

Haushaltsquerschnitt 2021 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kernhaushalt									
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01	2.572.693,00	-8.172.223,51	-5.599.530,51	22.000,00	-5.577.530,51	0,00	-5.577.530,51		
01.01	0,00	-244.372,97	-244.372,97	0,00	-244.372,97	0,00	-244.372,97		
01.02	61.966,00	-359.188,28	-297.222,28	0,00	-297.222,28	0,00	-297.222,28		
01.03	0,00	-17.666,01	-17.666,01	0,00	-17.666,01	0,00	-17.666,01		
01.04	0,00	-61.889,76	-61.889,76	0,00	-61.889,76	0,00	-61.889,76		
01.05	0,00	-217.548,96	-217.548,96	0,00	-217.548,96	0,00	-217.548,96		
01.06	45.287,00	-557.237,17	-511.950,17	0,00	-511.950,17	0,00	-511.950,17		
01.08	59.516,00	-258.382,65	-198.866,65	0,00	-198.866,65	0,00	-198.866,65		
01.09	95.696,00	-992.453,32	-896.757,32	22.000,00	-874.757,32	0,00	-874.757,32		
01.10	31.403,00	-381.863,94	-350.460,94	0,00	-350.460,94	0,00	-350.460,94		
01.13	1.131.009,00	-3.701.092,56	-2.570.083,56	0,00	-2.570.083,56	0,00	-2.570.083,56		
01.14	1.147.816,00	-1.380.527,89	-232.711,89	0,00	-232.711,89	0,00	-232.711,89		
02	2.325.812,00	-5.605.406,83	-3.279.594,83	0,00	-3.279.594,83	0,00	-3.279.594,83		
02.01	14.801,00	-347.829,45	-333.028,45	0,00	-333.028,45	0,00	-333.028,45		
02.02	19.286,00	-110.484,47	-91.198,47	0,00	-91.198,47	0,00	-91.198,47		
02.07	180.670,00	-190.170,06	-9.500,06	0,00	-9.500,06	0,00	-9.500,06		
02.10	245.731,00	-534.224,19	-288.493,19	0,00	-288.493,19	0,00	-288.493,19		
02.14	5.000,00	-86.623,15	-81.623,15	0,00	-81.623,15	0,00	-81.623,15		
02.15	308.016,00	-2.954.042,74	-2.646.026,74	0,00	-2.646.026,74	0,00	-2.646.026,74		
02.17	1.552.308,00	-1.382.032,77	170.275,23	0,00	170.275,23	0,00	170.275,23		
03	478.641,00	-2.148.707,89	-1.670.066,89	0,00	-1.670.066,89	0,00	-1.670.066,89		
03.01	478.641,00	-2.095.721,31	-1.617.080,31	0,00	-1.617.080,31	0,00	-1.617.080,31		
03.02	0,00	-52.986,58	-52.986,58	0,00	-52.986,58	0,00	-52.986,58		
04	22.693,00	-513.007,44	-490.314,44	0,00	-490.314,44	0,00	-490.314,44		
04.02	1.160,00	-218.189,56	-217.029,56	0,00	-217.029,56	0,00	-217.029,56		
04.03	5.000,00	-7.247,26	-2.247,26	0,00	-2.247,26	0,00	-2.247,26		
04.06	15.399,00	-247.737,19	-232.338,19	0,00	-232.338,19	0,00	-232.338,19		
04.08	1.134,00	-39.833,43	-38.699,43	0,00	-38.699,43	0,00	-38.699,43		

Haushaltsquerschnitt 2021 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kernhaushalt									
Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
05	1.402.714,00	-1.811.655,16	-408.941,16	0,00	-408.941,16	0,00	-408.941,16		
05.01	0,00	-8.709,42	-8.709,42	0,00	-8.709,42	0,00	-8.709,42		
05.03	1.402.714,00	-1.802.945,74	-400.231,74	0,00	-400.231,74	0,00	-400.231,74		
06	2.788.471,00	-9.911.463,56	-7.122.992,56	0,00	-7.122.992,56	0,00	-7.122.992,56		
06.01	2.580.809,00	-5.274.460,30	-2.693.651,30	0,00	-2.693.651,30	0,00	-2.693.651,30		
06.02	97.787,00	-435.826,82	-338.039,82	0,00	-338.039,82	0,00	-338.039,82		
06.03	109.875,00	-4.201.176,44	-4.091.301,44	0,00	-4.091.301,44	0,00	-4.091.301,44		
07	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00		
07.01	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00		
08	87.969,00	-180.695,73	-92.726,73	0,00	-92.726,73	0,00	-92.726,73		
08.01	87.969,00	-164.859,19	-76.890,19	0,00	-76.890,19	0,00	-76.890,19		
08.02	0,00	-15.836,54	-15.836,54	0,00	-15.836,54	0,00	-15.836,54		
09	105.362,00	-682.161,68	-576.799,68	-20.000,00	-596.799,68	0,00	-596.799,68		
09.01	100.294,00	-604.877,49	-504.583,49	-20.000,00	-524.583,49	0,00	-524.583,49		
09.03	5.068,00	-77.284,19	-72.216,19	0,00	-72.216,19	0,00	-72.216,19		
10	191.012,00	-529.170,45	-338.158,45	0,00	-338.158,45	0,00	-338.158,45		
10.01	163.352,00	-339.510,94	-176.158,94	0,00	-176.158,94	0,00	-176.158,94		
10.03	26.760,00	-113.937,42	-87.177,42	0,00	-87.177,42	0,00	-87.177,42		
10.05	900,00	-75.722,09	-74.822,09	0,00	-74.822,09	0,00	-74.822,09		
11	2.156.000,00	-2.192.619,04	-36.619,04	0,00	-36.619,04	0,00	-36.619,04		
11.02	2.156.000,00	-2.192.619,04	-36.619,04	0,00	-36.619,04	0,00	-36.619,04		
12	1.449.347,00	-5.358.848,02	-3.909.501,02	0,00	-3.909.501,02	0,00	-3.909.501,02		
12.01	909.347,00	-4.544.773,74	-3.635.426,74	0,00	-3.635.426,74	0,00	-3.635.426,74		
12.05	540.000,00	-814.074,28	-274.074,28	0,00	-274.074,28	0,00	-274.074,28		
13	218.928,00	-459.873,64	-240.945,64	0,00	-240.945,64	0,00	-240.945,64		
13.01	218.928,00	-459.873,64	-240.945,64	0,00	-240.945,64	0,00	-240.945,64		
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	1.331.418,00	-793.495,54	537.922,46	820.000,00	1.357.922,46	0,00	1.357.922,46		
15.01	23.024,00	-121.109,10	-98.085,10	0,00	-98.085,10	0,00	-98.085,10		

Haushaltsquerschnitt 2021 Stadt Altena

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Kernhaushalt									
Produktbereich Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	= Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes	
15.02	Tourismus	360.394,00	-613.312,28	-252.918,28	0,00	-252.918,28	0,00	-252.918,28	
15.03	Allgemeine Einrichtungen	0,00	-9.550,19	-9.550,19	600.000,00	590.449,81	0,00	590.449,81	
15.04	Anteile an Unternehmen	948.000,00	-49.523,97	898.476,03	220.000,00	1.118.476,03	0,00	1.118.476,03	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.997.440,00	-13.309.138,56	18.688.301,44	-727.000,00	17.961.301,44	5.226.240,00	23.187.541,44	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.997.440,00	-13.309.138,56	18.688.301,44	-727.000,00	17.961.301,44	5.226.240,00	23.187.541,44	
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 2021 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt											
Kernhaushalt											
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit	= Saldo aus Finanzierungstät igkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n
01	2.263.360,00	-7.369.080,32	-5.105.720,32	0,00	-3.192.679,61	-3.192.679,61	-8.298.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	0,00	-242.885,97	-242.885,97	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-248.885,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	61.800,00	-359.022,28	-297.222,28	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-298.222,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	0,00	-17.666,01	-17.666,01	0,00	0,00	0,00	-17.666,01	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	0,00	-61.889,76	-61.889,76	0,00	0,00	0,00	-61.889,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	0,00	-217.548,96	-217.548,96	0,00	0,00	0,00	-217.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	42.000,00	-553.941,17	-511.941,17	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-517.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	59.300,00	-258.166,65	-198.866,65	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-200.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	146.860,00	-1.022.008,32	-875.148,32	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-887.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	0,00	-349.739,94	-349.739,94	0,00	-157.831,71	-157.831,71	-507.571,65	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	809.780,00	-2.534.349,56	-1.724.569,56	0,00	-45.452,10	-45.452,10	-1.770.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	1.143.620,00	-1.751.861,70	-608.241,70	0,00	-2.961.595,80	-2.961.595,80	-3.569.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2.023.300,00	-5.217.715,83	-3.194.415,83	10.000,00	-2.431.755,59	-2.421.755,59	-5.616.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	13.900,00	-346.928,45	-333.028,45	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-335.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	19.100,00	-110.298,47	-91.198,47	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-92.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	180.800,00	-189.600,06	-8.800,06	0,00	-20.000,70	-20.000,70	-28.800,76	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	242.500,00	-530.992,19	-288.492,19	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-295.892,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	5.000,00	-86.623,15	-81.623,15	0,00	0,00	0,00	-81.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	12.000,00	-2.574.487,74	-2.562.487,74	10.000,00	-2.400.054,89	-2.390.054,89	-4.952.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	1.550.000,00	-1.378.795,77	171.214,23	0,00	0,00	0,00	171.214,23	0,00	0,00	0,00	0,00
03	240.480,00	-1.910.119,89	-1.669.639,89	290.000,00	-946.465,29	-656.465,29	-2.326.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	240.480,00	-1.857.133,31	-1.616.653,31	290.000,00	-946.465,29	-656.465,29	-2.273.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	-52.986,58	-52.986,58	0,00	0,00	0,00	-52.986,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04	20.915,00	-510.835,44	-489.920,44	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-549.920,44	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	-217.029,56	-217.029,56	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-228.529,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 Stadt Altena

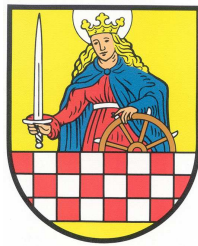
Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und 30)	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag(Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstät igkeit	- Auszahlungen aus Finanzierungstät igkeit	= Saldo aus Finanzierungstät igkeit	Verpflichtungs ermächtigunge n	
04.03	5.000,00	-7.247,26	-2.247,26	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	15.065,00	-247.103,19	-232.038,19	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-234.538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	850,00	-39.455,43	-38.605,43	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-39.605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.402.714,00	-1.811.655,16	-408.941,16	0,00	0,00	0,00	-408.941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	0,00	-8.709,42	-8.709,42	0,00	0,00	0,00	-8.709,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	1.402.714,00	-1.802.945,74	-400.231,74	0,00	0,00	0,00	-400.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	2.773.578,00	-9.896.329,56	-7.122.751,56	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-7.167.051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	2.579.296,00	-5.272.947,30	-2.693.651,30	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-2.706.651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	84.782,00	-422.580,82	-337.798,82	0,00	-25.300,00	-25.300,00	-363.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	109.500,00	-4.200.801,44	-4.091.301,44	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.097.301,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	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	0,00
07.01	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	0,00
08	20.500,00	-75.524,73	-55.024,73	0,00	-84.090,20	-84.090,20	-139.114,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	20.500,00	-59.688,19	-39.188,19	0,00	-84.090,20	-84.090,20	-123.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	-15.836,54	-15.836,54	0,00	0,00	0,00	-15.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	89.224,00	-681.688,68	-592.464,68	0,00	-704.479,93	-704.479,93	-1.296.944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	85.384,00	-607.313,49	-521.929,49	0,00	-704.479,93	-704.479,93	-1.226.409,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	3.840,00	-74.375,19	-70.535,19	0,00	0,00	0,00	-70.535,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	188.425,00	-526.383,45	-337.958,45	0,00	-350,68	-350,68	-338.309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	163.160,00	-339.118,94	-175.958,94	0,00	-350,68	-350,68	-176.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	24.365,00	-111.542,42	-87.177,42	0,00	0,00	0,00	-87.177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	900,00	-75.722,09	-74.822,09	0,00	0,00	0,00	-74.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.156.000,00	-2.197.319,04	-41.319,04	0,00	0,00	0,00	-41.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	2.156.000,00	-2.197.319,04	-41.319,04	0,00	0,00	0,00	-41.319,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	448.960,00	-3.541.220,02	-3.092.260,02	900.000,00	-3.546.494,02	-2.646.494,02	-5.738.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	68.960,00	-2.727.145,74	-2.658.185,74	900.000,00	-3.546.494,02	-2.646.494,02	-5.304.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2021 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig keit	= Saldo aus Investitionstätig keit (Zeilen 23 und 30)	Finanzmittelüber schuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit	= Saldo aus Finanzierungstätig keit	Verpflichtungs ermächtigungen
12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	380.000,00	-814.074,28	-434.074,28	0,00	0,00	0,00	-434.074,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	137.028,00	-367.939,64	-230.911,64	0,00	-767.191,64	-767.191,64	-998.103,28	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Natur- und Landschaftspflege	137.028,00	-367.939,64	-230.911,64	0,00	-767.191,64	-767.191,64	-998.103,28	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
15	Wirtschaft und Tourismus	2.046.824,00	-715.617,54	1.331.206,46	20.050,00	-61.800,00	-41.750,00	1.289.456,46	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	23.024,00	-120.749,10	-97.725,10	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-99.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Tourismus	255.800,00	-535.794,28	-279.994,28	20.050,00	-60.000,00	-39.950,00	-319.944,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Allgemeine Einrichtungen	600.000,00	-9.550,19	590.449,81	0,00	0,00	0,00	590.449,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04	Anteile an Unternehmen	1.168.000,00	-49.523,97	1.118.476,03	0,00	0,00	0,00	1.118.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.066.540,00	-13.526.138,56	18.540.401,44	1.598.207,00	0,00	1.598.207,00	20.138.608,44	49.127.465,00	-46.367.250,00	2.760.215,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.066.540,00	-13.526.138,56	18.540.401,44	1.598.207,00	0,00	1.598.207,00	20.138.608,44	49.127.465,00	-46.367.250,00	2.760.215,00	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
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

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2021



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046	1.501.058	1.477.613	415.237	451.982	503.495
03	+ Sonstige Transfererträge	222.225	235.000	25.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.703	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.147	656.800	791.800	791.800	791.800	791.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.153	228.409	185.780	125.780	125.780	125.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.835	73.000	82.000	82.000	72.000	72.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.170.110	2.704.267	2.572.693	1.424.817	1.451.562	1.503.075
11	- Personalaufwendungen	-2.026.914	-2.162.546	-2.213.359	-2.276.497	-2.359.369	-2.416.103
12	- Versorgungsaufwendungen	-363.007	-358.735	-343.935	-350.615	-357.285	-364.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.276	-3.337.807	-3.084.883	-2.492.800	-2.334.300	-2.134.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.029	-1.233.337	-1.246.981	-1.261.111	-1.547.294	-1.569.679
15	- Transferaufwendungen	-78.231	-85.000	-103.720	-95.720	-95.720	-95.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.906	-1.214.045	-1.179.345	-1.138.445	-1.138.445	-1.138.445
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.918.362	-8.391.470	-8.172.224	-7.615.187	-7.832.413	-7.718.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.748.252	-5.687.203	-5.599.531	-6.190.370	-6.380.850	-6.215.807
19	+ Finanzerträge	47.733	77.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.649	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.083	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.727.169	-5.656.203	-5.577.531	-6.168.370	-6.358.850	-6.193.807
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)	-4.727.169	-5.656.203	-5.577.531	-6.168.370	-6.358.850	-6.193.807
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.364.867	4.361.583	4.420.134	4.420.134	4.420.134	4.321.134
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.211	-462.443	-459.012	-459.012	-459.012	-459.012
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-811.512	-1.757.063	-1.616.409	-2.207.248	-2.397.728	-2.331.685
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-811.512	-1.757.063	-1.616.409	-2.207.248	-2.397.728	-2.331.685

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	270.866	307.512	360.117	372.048	389.143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.976	319.600	316.400	346.400	346.400	346.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394.928	1.361.104	1.653.500	1.653.500	1.648.500	1.653.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.799	38.900	33.400	33.400	33.400	33.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.704	2.003.470	2.325.812	2.408.417	2.415.348	2.437.443
11	- Personalaufwendungen	-2.417.634	-2.942.378	-3.171.210	-3.246.101	-3.317.049	-3.390.074
12	- Versorgungsaufwendungen	-782.101	-798.393	-1.015.506	-1.035.868	-1.057.000	-1.077.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.828	-229.150	-242.950	-234.950	-234.950	-234.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.662	-353.390	-417.291	-477.246	-471.991	-489.056
15	- Transferaufwendungen	-28.641	-38.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.333	-633.250	-724.050	-709.050	-662.050	-689.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.113.199	-4.994.961	-5.605.407	-5.737.614	-5.777.439	-5.915.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.353.496	-2.991.491	-3.279.595	-3.329.197	-3.362.091	-3.478.318
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)	-2.353.496	-2.991.491	-3.279.595	-3.329.197	-3.362.091	-3.478.318
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)	-2.353.496	-2.991.491	-3.279.595	-3.329.197	-3.362.091	-3.478.318
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	74.212	140.205	87.505	52.173	16.350
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-758.538	-837.381	-921.827	-869.127	-833.795	-797.972
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.112.034	-3.754.660	-4.061.217	-4.110.819	-4.143.713	-4.259.940
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.112.034	-3.754.660	-4.061.217	-4.110.819	-4.143.713	-4.259.940

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.768	311.641	392.861	465.146	457.225	206.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.497	26.700	45.000	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.118	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	172.927	379.121	478.641	558.426	550.505	299.616
11	- Personalaufwendungen	-248.770	-263.240	-219.377	-224.580	-228.558	-233.129
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.034	-65.700	-37.997	-38.783	-39.595	-40.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.636	-1.084.700	-1.162.280	-1.130.280	-1.130.280	-1.130.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.686	-182.420	-253.588	-338.267	-330.454	-323.213
15	- Transferaufwendungen	-810	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.123	-428.476	-474.626	-471.126	-470.626	-470.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550.059	-2.025.376	-2.148.708	-2.203.876	-2.200.353	-2.198.926
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377.133	-1.646.255	-1.670.067	-1.645.450	-1.649.848	-1.899.310
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)	-1.377.133	-1.646.255	-1.670.067	-1.645.450	-1.649.848	-1.899.310
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)	-1.377.133	-1.646.255	-1.670.067	-1.645.450	-1.649.848	-1.899.310
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	86.765	86.765	86.765	86.765	86.765
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.893.506	-1.863.843	-1.911.100	-1.911.100	-1.911.100	-1.911.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.270.639	-3.423.333	-3.494.402	-3.469.785	-3.474.183	-3.723.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.270.639	-3.423.333	-3.494.402	-3.469.785	-3.474.183	-3.723.645

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.772	1.778	2.445	2.445	2.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.650	15.850	16.850	21.850	21.850	21.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	4.000	4.065	4.065	4.065	4.065
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	14.736	50.622	22.693	28.360	28.360	28.360
11	- Personalaufwendungen	-194.933	-213.234	-257.396	-262.883	-269.036	-275.026
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.672	-3.657	-4.510	-4.600	-4.693	-4.792
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.829	-22.500	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-38.369	-6.572	-7.238	-7.238	-7.238
15	- Transferaufwendungen	-120.808	-151.700	-157.000	-151.100	-151.100	-151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.633	-62.120	-62.630	-58.630	-58.630	-58.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.876	-491.580	-513.007	-509.351	-515.597	-521.685
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.140	-440.958	-490.314	-480.991	-487.237	-493.325
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.140	-440.958	-490.314	-480.991	-487.237	-493.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-380.140	-440.958	-490.314	-480.991	-487.237	-493.325
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.336	14.336	14.336	14.336	14.336
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-351.427	-403.159	-408.924	-408.924	-408.924	-309.924
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-731.567	-829.781	-884.902	-875.579	-881.825	-788.913
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-731.567	-829.781	-884.902	-875.579	-881.825	-788.913

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.962	840.551	659.000	529.000	529.000	529.000
03	+ Sonstige Transfererträge	79.514	108.400	107.000	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.757	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.778	594.085	611.714	614.214	616.714	619.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.511.011	1.593.536	1.402.714	1.275.214	1.277.714	1.280.214
11	- Personalaufwendungen	-519.978	-560.066	-565.587	-584.576	-598.729	-613.054
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670	-13.626	-15.636	-15.971	-16.317	-16.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.515	-137.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-850.111	-969.500	-946.592	-946.592	-946.592	-946.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.027	-169.425	-167.240	-167.240	-167.240	-167.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.658.220	-1.852.417	-1.811.655	-1.830.980	-1.845.478	-1.860.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.209	-258.881	-408.941	-555.766	-567.764	-579.912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.209	-258.881	-408.941	-555.766	-567.764	-579.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-147.209	-258.881	-408.941	-555.766	-567.764	-579.912
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-72.071	-108.060	-123.520	-123.520	-123.520	-123.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-219.280	-366.941	-532.461	-679.286	-691.284	-703.432
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-219.280	-366.941	-532.461	-679.286	-691.284	-703.432

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.658	2.166.907	2.427.871	2.433.050	2.436.796	2.441.702
03	+ Sonstige Transfererträge	194.919	196.560	170.100	181.800	181.800	181.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.740	326.000	180.000	207.000	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680	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	2.578.205	2.699.967	2.788.471	2.832.350	2.836.096	2.841.002
11	- Personalaufwendungen	-926.119	-952.945	-938.366	-960.281	-985.638	-1.004.163
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.442	-31.340	-35.963	-36.734	-37.529	-38.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.866	-13.450	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-983	-24.445	-20.634	-25.785	-29.531	-33.678
15	- Transferaufwendungen	-7.371.017	-7.692.502	-8.793.000	-8.793.000	-8.793.000	-8.793.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.465	-94.180	-107.900	-107.900	-107.900	-107.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.450.891	-8.808.862	-9.911.464	-9.939.299	-9.969.198	-9.992.613
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.872.686	-6.108.895	-7.122.993	-7.106.949	-7.133.102	-7.151.611
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)	-5.872.686	-6.108.895	-7.122.993	-7.106.949	-7.133.102	-7.151.611
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)	-5.872.686	-6.108.895	-7.122.993	-7.106.949	-7.133.102	-7.151.611
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	13.500	26.820	26.820	26.820	26.820
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-104.296	-101.592	-103.692	-103.692	-103.692	-103.692
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-5.976.982	-6.196.987	-7.199.865	-7.183.821	-7.209.974	-7.228.483
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.976.982	-6.196.987	-7.199.865	-7.183.821	-7.209.974	-7.228.483

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.564	67.469	70.797	70.613	65.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002	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	16.694	61.064	87.969	91.297	91.113	86.430
11	- Personalaufwendungen	-17.254	-16.624	-17.113	-17.449	-17.792	-18.477
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.129	-5.086	-5.951	-6.077	-6.207	-6.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.491	-13.800	-27.300	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.666	-73.946	-107.671	-109.990	-109.806	-74.415
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.314	-132.116	-180.696	-170.177	-170.465	-135.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.620	-71.052	-92.727	-78.880	-79.352	-49.559
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.620	-71.052	-92.727	-78.880	-79.352	-49.559
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)	-41.620	-71.052	-92.727	-78.880	-79.352	-49.559
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	275.062	275.062	275.062	275.062	275.062
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-695.765	-999.794	-1.003.259	-1.003.259	-1.003.259	-1.003.259
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-737.385	-795.784	-820.924	-807.077	-807.549	-777.756
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-737.385	-795.784	-820.924	-807.077	-807.549	-777.756

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.777	377.889	96.482	117.365	102.703	66.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.844	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	299.457	386.769	105.362	126.245	111.583	75.248
11	- Personalaufwendungen	-164.895	-227.179	-232.397	-239.805	-247.617	-257.383
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.089	-23.017	-15.041	-15.366	-15.384	-15.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.509	-432.750	-367.250	-517.250	-517.250	-517.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841	-29.538	-22.873	-33.060	-34.207	-30.062
15	- Transferaufwendungen	-75.836	-105.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.983	-36.400	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.154	-853.884	-682.162	-840.081	-849.057	-854.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.696	-467.115	-576.800	-713.836	-737.474	-779.672
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)	-34.696	-487.115	-596.800	-713.836	-737.474	-779.672
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)	-34.696	-487.115	-596.800	-713.836	-737.474	-779.672
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.424	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-38.120	-491.915	-601.600	-718.636	-742.274	-784.472
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.120	-491.915	-601.600	-718.636	-742.274	-784.472

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	53.581	26.702	10.587	10.587	10.587
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.048	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983	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	281.032	217.891	191.012	174.897	174.897	174.897
11	- Personalaufwendungen	-285.617	-325.269	-346.496	-357.258	-372.932	-399.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.594	-23.420	-2.443	-2.480	-2.534	-2.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460	-112.411	-123.645	-61.300	-61.300	-61.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-723	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-58.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.314	-44.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.709	-567.900	-529.170	-477.625	-493.353	-519.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.677	-350.009	-338.158	-302.728	-318.456	-344.740
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)	-50.677	-350.009	-338.158	-302.728	-318.456	-344.740
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)	-50.677	-350.009	-338.158	-302.728	-318.456	-344.740
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.319	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-56.995	-359.709	-348.058	-312.628	-328.356	-354.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-56.995	-359.709	-348.058	-312.628	-328.356	-354.640

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.015.767	2.056.000	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	170.327	100.000	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	2.186.094	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11	- Personalaufwendungen	-58.401	-57.742	-73.078	-75.111	-77.578	-79.856
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.448	-20.414	-15.241	-15.570	-15.847	-16.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.982.357	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.392	-47.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.613	-2.182.256	-2.192.619	-2.194.982	-2.197.724	-2.200.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
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)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
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)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	85.691	-27.756	-38.119	-40.482	-43.224	-45.806
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	85.691	-27.756	-38.119	-40.482	-43.224	-45.806

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	579.121	621.651	625.637	610.759	606.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.464	730.848	681.736	655.664	575.664	575.664
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.204	145.960	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	1.314.668	1.455.929	1.449.347	1.427.261	1.332.383	1.328.301
11	- Personalaufwendungen	-135.509	-140.704	-133.020	-135.734	-138.285	-146.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.641	-28.601	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.273	-441.900	-831.900	-1.201.900	-1.251.900	-451.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-2.054.917	-1.998.428	-1.517.981	-1.515.878	-1.514.539
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.838	-2.405.350	-2.395.500	-2.395.500	-2.395.500	-2.395.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.465.621	-5.071.472	-5.358.848	-5.251.115	-5.301.563	-4.508.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.150.954	-3.615.543	-3.909.501	-3.823.854	-3.969.180	-3.180.578
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)	-2.150.954	-3.615.543	-3.909.501	-3.823.854	-3.969.180	-3.180.578
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)	-2.150.954	-3.615.543	-3.909.501	-3.823.854	-3.969.180	-3.180.578
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	420.000	280.000	280.000	360.000	360.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.544	-422.800	-282.800	-282.800	-362.800	-362.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.152.498	-3.618.343	-3.912.301	-3.826.654	-3.971.980	-3.183.378
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.152.498	-3.618.343	-3.912.301	-3.826.654	-3.971.980	-3.183.378

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.831	126.535	121.168	81.900	81.900	81.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760	37.784	97.760	47.760	7.760	7.760
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	50.591	164.719	218.928	129.660	89.660	89.660
11	- Personalaufwendungen	-78.814	-86.570	-76.840	-82.332	-85.880	-91.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.404	-1.407	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	-60.630	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-88.867	-93.534	-93.534	-93.534	-93.534
15	- Transferaufwendungen	-3.437	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.718	-154.100	-253.500	-203.250	-163.250	-163.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.811	-396.574	-459.874	-415.116	-378.664	-384.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.062	-22.956	-5.456	-5.456	-5.456	-5.456
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-179.282	-254.811	-246.402	-290.912	-294.460	-300.327
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-179.282	-254.811	-246.402	-290.912	-294.460	-300.327

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.250	202.736	190.194	188.758	160.897	141.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.290	298.500	179.300	238.900	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.530	1.293	6.924	500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	964.491	968.000	955.000	957.000	959.000	959.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.283.560	1.470.529	1.331.418	1.385.158	1.418.397	1.398.666
11	- Personalaufwendungen	-270.977	-322.135	-332.341	-344.563	-358.377	-372.905
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.717	-12.041	-15.876	-16.121	-16.473	-16.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.444	-114.400	-117.800	-112.400	-115.400	-115.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-192.035	-161.478	-154.291	-151.394	-131.662
15	- Transferaufwendungen	-9.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.108	-174.250	-156.000	-180.550	-171.750	-171.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.134	-824.861	-793.496	-817.925	-823.394	-818.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686.426	645.668	537.922	567.233	595.003	580.147
19	+ Finanzerträge	831.684	820.000	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)	831.684	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.518.110	1.465.668	1.357.922	1.387.233	1.415.003	1.400.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.518.110	1.465.668	1.357.922	1.387.233	1.415.003	1.400.147
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.916	-7.430	-7.532	-7.532	-7.532	-7.532
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.512.194	1.458.238	1.350.390	1.379.701	1.407.471	1.392.615
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.512.194	1.458.238	1.350.390	1.379.701	1.407.471	1.392.615

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.501.627	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.886.969	6.489.253	8.343.050	7.810.950	8.201.250	8.667.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.604	196.750	131.000	118.750	120.750	122.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.507	88.630	251.290	247.390	246.390	244.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.876.206	34.599.533	31.997.440	32.101.990	33.438.890	35.069.990
11	- Personalaufwendungen	-1.029.394	-600.014	-760.578	-560.836	-479.806	-443.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.925	-133.186	-507.900	-180.914	-81.959	-43.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.083.358	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	-12.338.829	-11.845.956	-11.567.261	-11.715.346	-11.865.317	-12.234.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.851	-470.800	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.357.358	-13.159.956	-13.309.139	-12.930.496	-12.900.482	-13.194.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.518.848	21.439.577	18.688.301	19.171.494	20.538.408	21.875.456
19	+ Finanzerträge	65.995	46.500	70.000	67.500	61.500	61.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-866.412	-866.000	-797.000	-643.000	-563.000	-513.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-800.418	-819.500	-727.000	-575.500	-501.500	-451.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.718.431	20.620.077	17.961.301	18.595.994	20.036.908	21.423.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056
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)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	810	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)	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	810	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)	810	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)	810	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)	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046	1.140.591	1.115.780	0	32.916	59.535	91.351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	235.000	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.970	656.800	791.800	0	791.800	791.800	791.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-314.138	228.409	185.780	0	125.780	125.780	125.780
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.678.431	73.000	82.500	0	82.500	72.500	72.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.520	77.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-1.196.324	2.420.800	2.263.360	0	1.094.996	1.111.615	1.143.431
10	- Personalauszahlungen	-1.811.382	-2.162.546	-2.213.359	0	-2.276.497	-2.359.369	-2.416.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-358.735	-343.935	0	-350.615	-357.285	-364.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.922	-3.547.807	-3.462.421	0	-2.492.800	-2.334.300	-2.134.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.377	-48.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
14	- Transferauszahlungen	-78.231	-85.000	-103.720	0	-95.720	-95.720	-95.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-997.079	-1.241.945	-1.213.645	0	-1.172.745	-1.172.745	-1.172.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.281.991	-7.444.033	-7.369.080	0	-6.420.377	-6.351.419	-6.215.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.478.315	-5.023.233	-5.105.720	0	-5.325.380	-5.239.803	-5.072.072
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.096	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) Auszahlungen	77.096	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.503	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	0	-180.000	-2.870.000	0	-4.250.000	-750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.732	-132.600	-123.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
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)	-26.235	-332.600	-3.013.500	0	-4.376.500	-876.500	-126.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.861	-332.600	-3.013.500	0	-4.376.500	-876.500	-126.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	321.011	319.600	316.400	0	346.400	346.400	346.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.386	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421.195	1.361.104	1.653.500	0	1.653.500	1.648.500	1.653.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.009	38.900	38.400	0	38.400	38.400	38.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.793.601	1.732.604	2.023.300	0	2.053.300	2.048.300	2.053.300
10	- Personalauszahlungen	-2.328.667	-2.942.378	-3.171.210	0	-3.246.101	-3.317.049	-3.390.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-798.393	-1.015.506	0	-1.035.868	-1.057.000	-1.077.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.262	-229.150	-242.950	0	-234.950	-234.950	-234.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-29.201	-38.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-662.787	-658.050	-749.650	0	-734.650	-687.650	-714.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.917	-4.670.371	-5.217.716	0	-5.289.968	-5.335.048	-5.456.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.449.316	-2.937.767	-3.194.416	0	-3.236.668	-3.286.748	-3.403.005
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	0	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	5.800	0	10.000	0	0	0	0
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	-610.561	-967.700	-1.371.100	0	-202.600	-192.600	-192.600
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)	-610.561	-967.700	-1.371.100	0	-202.600	-192.600	-192.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-604.761	-967.700	-1.361.100	0	-202.600	-192.600	-192.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.333	140.640	154.700	0	142.700	142.700	142.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072	26.700	45.000	0	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.118	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	167.067	208.120	240.480	0	235.980	235.980	235.980
10	- Personalauszahlungen	-209.563	-263.240	-219.377	0	-224.580	-228.558	-233.129
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-65.700	-37.997	0	-38.783	-39.595	-40.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.378	-1.084.700	-1.162.280	0	-1.130.280	-1.130.280	-1.130.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-810	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-379.001	-443.476	-489.626	0	-486.126	-485.626	-485.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.447.753	-1.857.956	-1.910.120	0	-1.880.609	-1.884.899	-1.890.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.280.685	-1.649.836	-1.669.640	0	-1.644.629	-1.648.919	-1.654.733
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	290.000	290.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	290.000	290.000	0	0	0	0
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	-265.294	-631.623	-779.023	0	-7.000	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)	-265.294	-631.623	-779.023	0	-7.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.294	-341.623	-489.023	0	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.969	15.850	16.850	0	21.850	21.850	21.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.086	4.000	4.065	0	4.065	4.065	4.065
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.055	19.850	20.915	0	25.915	25.915	25.915
10	- Personalauszahlungen	-192.753	-213.234	-257.396	0	-262.883	-269.036	-275.026
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.657	-4.510	0	-4.600	-4.693	-4.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.065	-22.500	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-153.202	-151.700	-157.000	0	-151.100	-151.100	-151.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.967	-65.720	-67.030	0	-63.030	-63.030	-63.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.986	-456.811	-510.835	0	-506.513	-512.759	-518.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-405.930	-436.961	-489.920	0	-480.598	-486.844	-492.932
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.047	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) Auszahlungen	335.047	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-464.574	0	-45.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.493	-1.500	-6.500	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)	-466.067	-1.500	-51.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.020	-1.500	-51.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.400	840.551	659.000	0	529.000	529.000	529.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.172	108.400	107.000	0	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.888	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.594	594.085	611.714	0	614.214	616.714	619.214
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.606.054	1.593.536	1.402.714	0	1.275.214	1.277.714	1.280.214
10	- Personalauszahlungen	-511.861	-560.066	-565.587	0	-584.576	-598.729	-613.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.626	-15.636	0	-15.971	-16.317	-16.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.171	-137.500	-113.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-828.192	-969.500	-946.592	0	-946.592	-946.592	-946.592
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.700	-171.725	-170.340	0	-170.340	-170.340	-170.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.923	-1.852.417	-1.811.655	0	-1.830.980	-1.845.478	-1.860.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	8.131	-258.881	-408.941	0	-555.766	-567.764	-579.912
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-918	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)	-918	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.008.658	2.150.120	2.412.978	0	2.412.978	2.412.978	2.412.978
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	168.386	196.560	170.100	0	181.800	181.800	181.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.140	326.000	180.000	0	207.000	207.000	207.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	680	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.544.966	2.683.180	2.773.578	0	2.812.278	2.812.278	2.812.278
10	- Personalauszahlungen	-907.471	-952.945	-938.366	0	-960.281	-985.638	-1.004.163
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-31.340	-35.963	0	-36.734	-37.529	-38.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.434	-13.450	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.879.254	-7.692.502	-8.793.000	0	-8.793.000	-8.793.000	-8.793.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-112.775	-99.680	-113.400	0	-113.400	-113.400	-113.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.911.935	-8.789.917	-9.896.330	0	-9.919.014	-9.945.167	-9.964.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.366.969	-6.106.737	-7.122.752	0	-7.106.736	-7.132.889	-7.152.157
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-47.516	-31.300	-31.300	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)	-47.516	-31.300	-31.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.516	-31.300	-31.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.721	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.721	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.721	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.128	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-14.208	-16.624	-17.113	0	-17.449	-17.792	-18.477
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.086	-5.951	0	-6.077	-6.207	-6.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.157	-13.800	-27.300	0	-14.000	-14.000	-14.000
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	-20.911	-22.140	-22.640	0	-22.640	-22.640	-22.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.796	-60.170	-75.525	0	-62.687	-63.159	-64.074
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-36.668	-35.670	-55.025	0	-42.187	-42.659	-43.574
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-595.186	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.972	-54.200	-27.500	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)	-603.158	-54.200	-27.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.158	-54.200	-27.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.777	359.000	80.344	0	96.977	81.167	48.692
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.029	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.844	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	299.651	367.880	89.224	0	105.857	90.047	57.572
10	- Personalauszahlungen	-151.185	-227.179	-232.397	0	-239.805	-247.617	-257.383
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.017	-15.041	0	-15.366	-15.384	-15.625
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.991	-432.750	-367.250	0	-517.250	-517.250	-517.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.626	-105.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.664	-38.800	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.466	-846.746	-681.689	0	-809.421	-817.250	-827.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-62.816	-478.866	-592.465	0	-703.564	-727.203	-769.686
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-4.479	-125.000	-475.000	0	-100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.909	0	-5.000	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)	-17.387	-125.000	-480.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.387	-125.000	-480.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	50.294	24.115	0	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	549.074	160.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.983	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	558.057	214.604	188.425	0	172.310	172.310	172.310
10	- Personalauszahlungen	-271.608	-325.269	-346.496	0	-357.258	-372.932	-399.165
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.420	-2.443	0	-2.480	-2.534	-2.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.460	-112.411	-123.645	0	-61.300	-61.300	-61.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-58.113	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.649	-45.900	-43.800	0	-43.800	-43.800	-43.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.718	-565.113	-526.383	0	-474.838	-490.566	-516.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	265.339	-350.509	-337.958	0	-302.528	-318.256	-344.540
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	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) Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-42.685	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.090	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)	-84.775	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.775	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.422	2.056.000	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	171.955	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.130	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.219.507	2.156.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	2.156.000
10	- Personalauszahlungen	-46.261	-57.742	-73.078	0	-75.111	-77.578	-79.856
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.414	-15.241	0	-15.570	-15.847	-16.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-45.000
14	- Transferausszahlungen	-1.982.357	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.909	-47.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.542	-2.186.756	-2.197.319	0	-2.199.682	-2.202.424	-2.245.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	151.965	-30.756	-41.319	0	-43.682	-46.424	-89.506
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	436.693	444.500	303.000	0	303.000	383.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	642.743	145.960	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.079.435	590.460	448.960	0	448.960	528.960	528.960
10	- Personalauszahlungen	-118.503	-140.704	-133.020	0	-135.734	-138.285	-146.940
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.601	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.306	-721.900	-1.011.900	0	-1.201.900	-1.251.900	-451.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.385.490	-2.406.150	-2.396.300	0	-2.396.300	-2.396.300	-2.396.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.260.299	-3.297.355	-3.541.220	0	-3.733.934	-3.786.485	-2.995.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.180.864	-2.706.895	-3.092.260	0	-3.284.974	-3.257.525	-2.466.180
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.700	0	700.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.958	520.000	200.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	305.658	520.000	900.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-992.914	-560.000	-900.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.295	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)	-997.709	-560.000	-900.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692.051	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.831	39.268	39.268	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	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.469	37.784	97.760	0	47.760	7.760	7.760
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	108.300	77.452	137.028	0	47.760	7.760	7.760
10	- Personalauszahlungen	-77.981	-86.570	-76.840	0	-82.332	-85.880	-91.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.407	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	-60.630	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.437	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.348	-155.700	-255.100	0	-204.850	-164.850	-164.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.204	-309.307	-367.940	0	-323.182	-286.730	-292.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-105.904	-231.855	-230.912	0	-275.422	-278.970	-284.837
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.063	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) Auszahlungen	13.063	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-33.532	0	-70.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.231	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)	-71.763	0	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.700	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036	35.600	55.600	0	60.600	35.600	35.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.769	298.500	179.300	0	238.900	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.590	1.293	6.924	0	500	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.483.621	968.000	985.000	0	987.000	989.000	989.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	820.584	820.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.589.601	2.123.393	2.046.824	0	2.107.000	2.143.100	2.143.100
10	- Personalauszahlungen	-263.427	-322.135	-332.341	0	-344.563	-358.377	-372.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.041	-15.876	0	-16.121	-16.473	-16.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.712	-114.400	-117.800	0	-112.400	-115.400	-115.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-9.550	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.069	-207.050	-189.600	0	-213.350	-204.550	-204.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.758	-715.626	-715.618	0	-746.434	-754.800	-769.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.935.843	1.407.767	1.331.206	0	1.360.566	1.388.300	1.373.443
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	18.750	20.050	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	18.750	20.050	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-8.811	-18.000	-30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.571	-25.000	-31.800	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)	-11.382	-43.000	-61.800	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.382	-24.250	-41.750	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

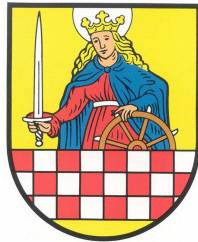
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.924.318	27.820.900	23.272.100	0	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305.621	6.489.253	8.343.050	0	7.810.950	8.201.250	8.667.950
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	4.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.411	196.750	131.000	0	118.750	120.750	122.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.489	87.630	250.390	0	248.390	247.390	245.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.684	46.500	70.000	0	67.500	61.500	61.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.371.522	34.645.033	32.066.540	0	32.170.490	33.501.390	35.132.490
10	- Personalauszahlungen	-785.376	-250.814	-250.578	0	-242.336	-246.806	-250.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.455.560	-133.186	-507.900	0	-180.914	-81.959	-43.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.579.328	-866.000	-857.000	0	-703.000	-623.000	-573.000
14	- Transferauszahlungen	-12.392.148	-11.845.956	-11.567.261	0	-11.715.346	-11.865.317	-12.234.211
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.206	-460.800	-343.400	0	-343.400	-343.400	-343.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.516.617	-13.556.756	-13.526.139	0	-13.184.996	-13.160.482	-13.445.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	19.854.905	21.088.277	18.540.401	0	18.985.494	20.340.908	21.687.456
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691
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) Auszahlungen	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691
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)	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021



Teilpläne

**Produktgruppenbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Übersichten Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsplan 2021 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		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	146	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	146	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-54.418	-53.656	-60.523	-61.951	-63.547	-65.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.723	-10.200	-12.213	-12.401	-12.671	-12.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.118	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-738	-1.487	-1.488	-1.487	-750
15	- Transferaufwendungen	0	0	-8.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.244	-164.250	-154.650	-154.650	-154.650	-154.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.503	-234.844	-244.373	-237.989	-239.855	-240.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.358	-234.844	-244.373	-237.989	-239.855	-240.849
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)	-211.358	-234.844	-244.373	-237.989	-239.855	-240.849
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)	-211.358	-234.844	-244.373	-237.989	-239.855	-240.849
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.137	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-214.495	-239.544	-249.073	-242.689	-244.555	-245.549
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-214.495	-239.544	-249.073	-242.689	-244.555	-245.549

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	146	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	146	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.052	-53.656	-60.523	0	-61.951	-63.547	-65.024
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.200	-12.213	0	-12.401	-12.671	-12.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.021	-6.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.065	-164.250	-154.650	0	-154.650	-154.650	-154.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.137	-234.106	-242.886	0	-236.501	-238.368	-240.099
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-193.992	-234.106	-242.886	0	-236.501	-238.368	-240.099
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-6.000	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	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.02		Verwaltungsführung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	132	166	286	406	508
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	29.338	97.669	60.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.388	100.601	61.966	2.086	2.206	2.308
11	- Personalaufwendungen	-179.251	-173.796	-150.280	-152.834	-156.777	-160.268
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.274	-58.487	-76.272	-77.498	-79.167	-80.729
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.128	-92.307	-91.400	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.132	-1.166	-1.286	-1.406	-1.508
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.264	-37.820	-40.070	-31.170	-31.170	-31.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.918	-363.542	-359.188	-268.788	-274.520	-279.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.529	-262.941	-297.222	-266.702	-272.314	-277.367
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)	-264.529	-262.941	-297.222	-266.702	-272.314	-277.367
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)	-264.529	-262.941	-297.222	-266.702	-272.314	-277.367
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.461	-18.112	-18.412	-18.412	-18.412	-18.412
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-280.990	-281.053	-315.634	-285.114	-290.726	-295.779
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-280.990	-281.053	-315.634	-285.114	-290.726	-295.779

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.209	97.669	60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	30.259	100.469	61.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-142.870	-173.796	-150.280	0	-152.834	-156.777	-160.268
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.487	-76.272	0	-77.498	-79.167	-80.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.868	-92.307	-91.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.551	-38.820	-41.070	0	-32.170	-32.170	-32.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.289	-363.410	-359.022	0	-268.502	-274.114	-279.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-161.030	-262.941	-297.222	0	-266.702	-272.314	-277.367
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-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)	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 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, 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-17.270	-16.672	-17.266	-17.258	-17.600	-17.948
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	-86	-500	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.356	-17.172	-17.666	-17.658	-18.000	-18.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.356	-17.172	-17.666	-17.658	-18.000	-18.348
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)	-17.356	-17.172	-17.666	-17.658	-18.000	-18.348
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)	-17.356	-17.172	-17.666	-17.658	-18.000	-18.348
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-876	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-18.231	-18.672	-19.166	-19.158	-19.500	-19.848
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.231	-18.672	-19.166	-19.158	-19.500	-19.848

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.270	-16.672	-17.266	0	-17.258	-17.600	-17.948
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.270	-17.172	-17.666	0	-17.658	-18.000	-18.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.270	-17.172	-17.666	0	-17.658	-18.000	-18.348
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Beschreibung		
<p>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 (1 Person), die an den Personalratssitzungen teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.</p>		
Grundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen, Landesgleichstellungsgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Tarifverträge u.a.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Personalrat		
Verantwortlich		
Wagner, Jürgen		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-45.367	-51.604	-49.490	-50.413	-51.301	-54.071
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	-3.681	-12.500	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.048	-64.104	-61.890	-62.813	-63.701	-66.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.048	-64.104	-61.890	-62.813	-63.701	-66.471
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)	-49.048	-64.104	-61.890	-62.813	-63.701	-66.471
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)	-49.048	-64.104	-61.890	-62.813	-63.701	-66.471
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-49.048	-64.404	-62.190	-63.113	-64.001	-66.771
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-49.048	-64.404	-62.190	-63.113	-64.001	-66.771

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-45.367	-51.604	-49.490	0	-50.413	-51.301	-54.071
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.466	-12.500	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.833	-64.104	-61.890	0	-62.813	-63.701	-66.471
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-48.833	-64.104	-61.890	0	-62.813	-63.701	-66.471
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-129.639	-120.065	-121.299	-123.800	-126.267	-128.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.725	-47.570	-54.150	-55.321	-56.528	-57.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.330	-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	-1.089	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.783	-209.835	-217.549	-221.221	-224.895	-228.511
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.783	-209.835	-217.549	-221.221	-224.895	-228.511
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)	-186.783	-209.835	-217.549	-221.221	-224.895	-228.511
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)	-186.783	-209.835	-217.549	-221.221	-224.895	-228.511
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-971	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-187.754	-211.135	-219.049	-222.721	-226.395	-230.011
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-187.754	-211.135	-219.049	-222.721	-226.395	-230.011

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-101.303	-120.065	-121.299	0	-123.800	-126.267	-128.752
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-47.570	-54.150	0	-55.321	-56.528	-57.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.760	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-792	-3.700	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.855	-209.835	-217.549	0	-221.221	-224.895	-228.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-106.855	-209.835	-217.549	0	-221.221	-224.895	-228.511
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 Schiedsamtsgeslegenheiten. 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.756	3.287	4.107	448	5.216
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	39.515	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	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	39.548	45.756	45.287	46.107	42.448	47.216
11	- Personalaufwendungen	-224.353	-249.093	-245.260	-250.749	-257.322	-268.271
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.306	-13.621	-17.682	-17.965	-18.319	-18.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.192	-9.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311	-8.765	-13.296	-14.116	-14.455	-15.216
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.430	-260.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-479.592	-540.479	-557.237	-563.830	-571.096	-583.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.044	-494.723	-511.950	-517.723	-528.648	-535.948
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)	-440.044	-494.723	-511.950	-517.723	-528.648	-535.948
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)	-440.044	-494.723	-511.950	-517.723	-528.648	-535.948
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	121.266	159.400	162.900	162.900	162.900	162.900
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-399.758	-402.331	-397.700	-397.700	-397.700	-397.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-718.535	-737.654	-746.750	-752.523	-763.448	-770.748
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-718.535	-737.654	-746.750	-752.523	-763.448	-770.748

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	47.562	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	47.594	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10	- Personalauszahlungen	-215.859	-249.093	-245.260	0	-250.749	-257.322	-268.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.621	-17.682	0	-17.965	-18.319	-18.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.192	-9.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.991	-265.000	-271.000	0	-271.000	-271.000	-271.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.042	-536.714	-553.941	0	-559.714	-566.641	-577.948
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-407.448	-494.714	-511.941	0	-517.714	-524.641	-535.948
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-311	-6.000	-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)	-311	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-311	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 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, Landesbeamtengesetz und dazu ergangene weitere Spezialgesetze TVöD, BBesG und weitere einschlägige Gesetze		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	167	216	416	616	816
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	144.721	60.300	59.300	59.300	59.300	59.300
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	144.721	60.467	59.516	59.716	59.916	60.116
11	- Personalaufwendungen	-103.602	-109.527	-117.233	-120.666	-123.264	-125.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.891	-4.631	-6.106	-6.200	-6.336	-6.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.644	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-167	-216	-416	-616	-816
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.137	-112.150	-121.750	-121.750	-121.750	-121.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.274	-238.975	-257.805	-261.533	-264.465	-267.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.552	-178.508	-198.289	-201.817	-204.549	-207.102
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.552	-178.508	-198.289	-201.817	-204.549	-207.102
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)	-67.552	-178.508	-198.289	-201.817	-204.549	-207.102
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.981	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-69.533	-182.008	-201.789	-205.317	-208.049	-210.602
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-69.533	-182.008	-201.789	-205.317	-208.049	-210.602

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	141.312	60.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	141.312	60.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
10	- Personalauszahlungen	-100.697	-109.527	-117.233	0	-120.666	-123.264	-125.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.631	-6.106	0	-6.200	-6.336	-6.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.644	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.064	-112.150	-121.750	0	-121.750	-121.750	-121.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.406	-238.808	-257.589	0	-261.117	-263.849	-266.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-90.094	-178.508	-198.289	0	-201.817	-204.549	-207.102
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.114	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-1.114	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.114	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 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 (Grundsteuermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	843	836	1.503	1.503	1.461
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.685	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.102	16.260	14.860	14.860	14.860	14.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.624	70.000	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	99.411	97.103	95.696	96.363	96.363	96.321
11	- Personalaufwendungen	-640.212	-630.282	-654.733	-683.577	-725.943	-740.168
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.272	-166.538	-138.405	-141.279	-144.267	-147.059
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.173	-19.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833	-5.535	-4.345	-5.003	-5.003	-4.961
15	- Transferaufwendungen	0	0	-720	-720	-720	-720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.979	-158.100	-175.550	-143.550	-143.550	-143.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.469	-979.955	-992.453	-992.829	-1.038.183	-1.055.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.057	-882.852	-896.757	-896.466	-941.820	-958.837
19	+ Finanzerträge	47.728	77.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.649	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21.079	31.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.979	-851.852	-874.757	-874.466	-919.820	-936.837
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)	-841.979	-851.852	-874.757	-874.466	-919.820	-936.837
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.314	-20.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-859.293	-871.852	-895.257	-894.966	-940.320	-957.337
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-859.293	-871.852	-895.257	-894.966	-940.320	-957.337

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	12.691	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-540.681	16.260	14.860	0	14.860	14.860	14.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.687.903	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.515	77.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-2.125.377	173.260	146.860	0	146.860	146.860	146.860
10	- Personalauszahlungen	-541.490	-630.282	-654.733	0	-683.577	-725.943	-740.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-166.538	-138.405	0	-141.279	-144.267	-147.059
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.173	-19.500	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-66.377	-46.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	-720	0	-720	-720	-720
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.473	-163.000	-179.450	0	-147.450	-147.450	-147.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.513	-1.025.320	-1.022.008	0	-1.021.726	-1.067.080	-1.084.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.851.890	-852.060	-875.148	0	-874.866	-920.220	-937.237
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-833	-12.800	-11.000	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)	-833	-12.800	-11.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833	-12.800	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.293	31.403	46.434	60.554	74.827
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	100	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	100	36.293	31.403	46.434	60.554	74.827
11	- Personalaufwendungen	-77.627	-159.846	-146.418	-149.340	-155.915	-160.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.666	-48.000	-48.000	-33.000	-28.000	-28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-42.373	-37.124	-51.435	-65.555	-79.827
15	- Transferaufwendungen	-78.231	-85.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.045	-76.200	-55.900	-55.900	-55.900	-55.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.570	-411.419	-382.442	-384.675	-400.370	-419.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.470	-375.126	-351.039	-338.241	-339.816	-344.604
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)	-200.470	-375.126	-351.039	-338.241	-339.816	-344.604
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)	-200.470	-375.126	-351.039	-338.241	-339.816	-344.604
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.529	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-202.998	-378.126	-354.039	-341.241	-342.816	-347.604
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-202.998	-378.126	-354.039	-341.241	-342.816	-347.604

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	100	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-77.627	-159.846	-146.418	0	-149.340	-155.915	-160.704
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.666	-48.000	-48.000	0	-33.000	-28.000	-28.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-78.231	-85.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.655	-81.200	-60.900	0	-60.900	-60.900	-60.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.179	-374.046	-350.318	0	-338.240	-339.815	-344.604
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-200.079	-374.046	-350.318	0	-338.240	-339.815	-344.604
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.604	-83.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
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)	-3.604	-83.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.604	-83.000	-83.500	0	-83.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	312.413	321.729	325.379	324.724	325.120
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.206	655.000	790.000	790.000	790.000	790.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.929	2.000	12.000	12.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.043	976.693	1.131.009	1.134.659	1.124.004	1.124.400
11	- Personalaufwendungen	-443.437	-457.608	-498.225	-509.974	-522.535	-533.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.168	-55.054	-36.099	-36.878	-36.921	-37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.480.224	-1.492.500	-1.684.500	-1.627.500	-1.592.500	-1.634.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.111	-1.167.018	-1.179.643	-1.177.702	-1.449.147	-1.456.976
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.268	-328.975	-302.625	-302.625	-302.625	-302.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.304.209	-3.501.155	-3.701.093	-3.654.678	-3.903.728	-3.965.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.687.166	-2.524.462	-2.570.084	-2.520.019	-2.779.724	-2.840.684
19	+ Finanzerträge	5	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.687.161	-2.524.462	-2.570.084	-2.520.019	-2.779.724	-2.840.684
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)	-1.687.161	-2.524.462	-2.570.084	-2.520.019	-2.779.724	-2.840.684
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.243.601	4.202.183	4.257.234	4.257.234	4.257.234	4.158.234
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.819	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	2.552.621	1.673.221	1.682.450	1.732.515	1.472.810	1.312.850
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.552.621	1.673.221	1.682.450	1.732.515	1.472.810	1.312.850

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	18	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.029	655.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.874	7.280	7.280	0	7.280	7.280	7.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.189	2.000	12.500	0	12.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	694.115	664.280	809.780	0	809.780	799.780	799.780
10	- Personalauszahlungen	-410.682	-457.608	-498.225	0	-509.974	-522.535	-533.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-55.054	-36.099	0	-36.878	-36.921	-37.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.965	-1.492.500	-1.684.500	0	-1.627.500	-1.592.500	-1.634.500
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	-311.067	-338.175	-313.525	0	-313.525	-313.525	-313.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.200.714	-2.345.337	-2.534.350	0	-2.489.876	-2.467.481	-2.521.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.506.598	-1.681.057	-1.724.570	0	-1.680.096	-1.667.701	-1.721.228
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.096	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) Auszahlungen	77.096	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.503	-20.000	-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	-4.097	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
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)	-19.600	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.496	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14 Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046	1.147.454	1.119.976	37.112	63.731	95.547
03	+ Sonstige Transfererträge	222.225	235.000	25.500	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.141	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	4.900	2.340	2.340	2.340	2.340
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	237.752	1.387.354	1.147.816	39.452	66.071	97.887
11	- Personalaufwendungen	-111.738	-140.396	-152.632	-155.935	-158.898	-161.723
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.648	-2.634	-3.008	-3.073	-3.077	-3.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.800	-1.619.500	-1.163.783	-729.100	-610.600	-369.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773	-7.609	-9.704	-9.665	-9.625	-9.625
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.683	-59.850	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-998.641	-1.829.989	-1.380.528	-949.173	-833.599	-594.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-760.889	-442.635	-232.712	-909.721	-767.528	-497.085
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)	-760.889	-442.635	-232.712	-909.721	-767.528	-497.085
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)	-760.889	-442.635	-232.712	-909.721	-767.528	-497.085
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.366	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-763.255	-445.835	-235.912	-912.921	-770.728	-500.285
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-763.255	-445.835	-235.912	-912.921	-770.728	-500.285

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

<div> <div>Produktbereich</div> <div>01</div> <div>Innere Verwaltung</div> </div> <div> <div>Produktgruppe</div> <div>01.14</div> <div>Technisches Immobilienmanagement</div> </div>								
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046	1.140.591	1.115.780	0	32.916	59.535	91.351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	235.000	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.141	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	4.900	2.340	0	2.340	2.340	2.340
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.527	1.380.491	1.143.620	0	35.256	61.875	93.691
10	- Personalauszahlungen	-110.165	-140.396	-152.632	0	-155.935	-158.898	-161.723
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.634	-3.008	0	-3.073	-3.077	-3.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-775.634	-1.829.500	-1.541.321	0	-729.100	-610.600	-369.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.953	-62.650	-54.900	0	-54.900	-54.900	-54.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909.752	-2.035.180	-1.751.862	0	-943.009	-827.474	-588.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-894.225	-654.689	-608.242	0	-907.752	-765.599	-495.156
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-180.000	-2.870.000	0	-4.250.000	-750.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-773	-15.000	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)	-773	-195.000	-2.870.000	0	-4.250.000	-750.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773	-195.000	-2.870.000	0	-4.250.000	-750.000	0

Haushaltsplan 2021 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, Nichtraucherschutzgesetz, Landeshundegesetz, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich		
Anweiler, Ulrike		

Haushaltsplan 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	818	901	1.054	995	559
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.314	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.214	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.251	800	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.050	14.218	14.801	14.954	14.895	14.459
11	- Personalaufwendungen	-196.757	-222.450	-204.720	-189.973	-191.983	-196.208
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.422	-37.770	-61.508	-62.826	-64.380	-66.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.467	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-890	-2.418	-2.501	-2.654	-2.595	-2.159
15	- Transferaufwendungen	-13.695	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.213	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.444	-333.238	-347.829	-334.553	-338.059	-343.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.393	-319.020	-333.028	-319.599	-323.164	-329.054
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)	-284.393	-319.020	-333.028	-319.599	-323.164	-329.054
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)	-284.393	-319.020	-333.028	-319.599	-323.164	-329.054
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.307	-44.250	-53.920	-53.920	-53.920	-53.920
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-340.701	-363.270	-386.948	-373.519	-377.084	-382.974
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-340.701	-363.270	-386.948	-373.519	-377.084	-382.974

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	3.564	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.599	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.773	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.541	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	19.476	13.400	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10	- Personalauszahlungen	-172.163	-222.450	-204.720	0	-189.973	-191.983	-196.208
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.770	-61.508	0	-62.826	-64.380	-66.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.663	-30.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.255	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.912	-27.200	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.993	-332.420	-346.928	0	-333.499	-337.064	-342.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-224.517	-319.020	-333.028	0	-319.599	-323.164	-329.054
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-890	-2.500	-2.500	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)	-890	-2.500	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-890	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	503	186	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.462	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	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	20.732	20.603	19.286	19.100	19.100	19.100
11	- Personalaufwendungen	-59.310	-62.087	-60.393	-61.574	-62.860	-64.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.835	-15.194	-21.505	-21.969	-22.494	-23.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.023	-986	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.783	-23.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.322	-104.004	-110.484	-111.943	-113.753	-115.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.590	-83.401	-91.198	-92.843	-94.653	-96.562
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)	-78.590	-83.401	-91.198	-92.843	-94.653	-96.562
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)	-78.590	-83.401	-91.198	-92.843	-94.653	-96.562
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.484	-5.712	-5.812	-5.812	-5.812	-5.812
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-83.074	-89.113	-97.010	-98.655	-100.465	-102.374
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.074	-89.113	-97.010	-98.655	-100.465	-102.374

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	19.850	19.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	20	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	20.997	20.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
10	- Personalauszahlungen	-49.909	-62.087	-60.393	0	-61.574	-62.860	-64.224
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.194	-21.505	0	-21.969	-22.494	-23.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-394	-2.200	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.756	-23.500	-26.400	0	-26.400	-26.400	-26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.059	-102.981	-110.298	0	-111.943	-113.753	-115.662
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-55.063	-82.881	-91.198	0	-92.843	-94.653	-96.562
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.291	4.870	4.383	5.383	6.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.304	171.000	141.800	171.800	171.800	171.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.745	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.405	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.453	214.291	180.670	210.183	211.183	211.992
11	- Personalaufwendungen	-131.639	-152.103	-139.821	-146.827	-149.726	-152.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.890	0	-8.629	-8.814	-9.076	-9.399
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.877	-8.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-520	-4.091	-5.670	-5.183	-6.183	-6.992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.504	-24.900	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.429	-189.994	-190.170	-196.875	-201.034	-205.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.024	24.297	-9.500	13.308	10.149	6.782
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)	28.024	24.297	-9.500	13.308	10.149	6.782
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)	28.024	24.297	-9.500	13.308	10.149	6.782
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-462.986	-460.146	-461.650	-461.650	-461.650	-461.650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-434.962	-435.849	-471.150	-448.342	-451.501	-454.868
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-434.962	-435.849	-471.150	-448.342	-451.501	-454.868

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	162.629	171.000	141.800	0	171.800	171.800	171.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.745	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.448	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	197.822	211.000	180.800	0	210.800	210.800	210.800
10	- Personalauszahlungen	-130.517	-152.103	-139.821	0	-146.827	-149.726	-152.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-8.629	0	-8.814	-9.076	-9.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.345	-8.900	-10.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.633	-26.000	-26.250	0	-26.250	-26.250	-26.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.495	-191.003	-189.600	0	-196.792	-199.951	-203.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	39.327	19.997	-8.800	0	14.008	10.849	7.482
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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)	-2.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.162	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.933	3.231	3.766	1.417	1.550
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.860	126.000	153.000	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.817	1.500	81.500	81.500	81.500	81.500
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	277.431	136.433	245.731	246.266	243.917	244.050
11	- Personalaufwendungen	-151.366	-157.972	-201.555	-206.932	-207.691	-212.816
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.256	-54.658	-66.237	-67.664	-65.126	-66.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.073	-4.832	-5.367	-3.017	-3.150
15	- Transferaufwendungen	-13.067	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.484	-142.200	-241.300	-241.300	-241.300	-241.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.217	-384.203	-534.224	-541.563	-537.434	-543.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.785	-247.770	-288.493	-295.297	-293.517	-299.569
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)	-167.785	-247.770	-288.493	-295.297	-293.517	-299.569
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)	-167.785	-247.770	-288.493	-295.297	-293.517	-299.569
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.050	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-171.835	-255.770	-296.493	-303.297	-301.517	-307.569
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-171.835	-255.770	-296.493	-303.297	-301.517	-307.569

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	134.932	126.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.167	1.500	81.500	0	81.500	81.500	81.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	276.854	133.500	242.500	0	242.500	242.500	242.500
10	- Personalauszahlungen	-118.558	-157.972	-201.555	0	-206.932	-207.691	-212.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-54.658	-66.237	0	-67.664	-65.126	-66.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.067	-18.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-235.524	-143.800	-242.900	0	-242.900	-242.900	-242.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.193	-380.730	-530.992	0	-537.796	-536.017	-542.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-91.339	-247.230	-288.492	0	-295.296	-293.517	-299.569
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	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) Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
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	-4.981	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-4.981	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981	-7.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.854	5.000	5.000	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.854	5.000	5.000	5.000	0	5.000
11	- Personalaufwendungen	-24.381	-24.665	-25.120	-26.200	-26.666	-28.058
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.059	-1.053	-1.203	-1.229	-1.231	-1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Transferaufwendungen	-1.879	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.084	-48.400	-48.400	-48.400	-6.400	-48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.488	-86.018	-86.623	-87.729	-46.197	-89.609
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.634	-81.018	-81.623	-82.729	-46.197	-84.609
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)	-33.634	-81.018	-81.623	-82.729	-46.197	-84.609
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)	-33.634	-81.018	-81.623	-82.729	-46.197	-84.609
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.838	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-37.471	-89.018	-89.623	-90.729	-54.197	-92.609
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-37.471	-89.018	-89.623	-90.729	-54.197	-92.609

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.14	Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.243	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	9.243	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	-23.752	-24.665	-25.120	0	-26.200	-26.666	-28.058
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.053	-1.203	0	-1.229	-1.231	-1.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.879	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.959	-53.900	-53.900	0	-53.900	-11.900	-53.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.676	-86.018	-86.623	0	-87.729	-46.197	-89.609
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.433	-81.018	-81.623	0	-82.729	-46.197	-84.609
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.882	296.016	348.830	362.188	380.686
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.879	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.947	272.882	308.016	360.830	374.188	392.686
11	- Personalaufwendungen	-808.464	-1.134.158	-1.202.639	-1.224.946	-1.253.110	-1.277.567
12	- Versorgungsaufwendungen	-666.514	-689.718	-855.849	-872.778	-894.088	-911.547
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.518	-180.000	-191.000	-183.000	-183.000	-183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.252	-331.907	-394.555	-454.719	-450.942	-469.297
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.949	-343.950	-310.000	-295.000	-290.000	-273.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.962.697	-2.679.733	-2.954.043	-3.030.443	-3.071.140	-3.114.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.955.750	-2.406.851	-2.646.027	-2.669.613	-2.696.952	-2.721.725
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)	-1.955.750	-2.406.851	-2.646.027	-2.669.613	-2.696.952	-2.721.725
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)	-1.955.750	-2.406.851	-2.646.027	-2.669.613	-2.696.952	-2.721.725
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	74.212	140.205	87.505	52.173	16.350
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-185.724	-189.000	-194.170	-194.170	-194.170	-194.170
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.141.474	-2.521.639	-2.699.992	-2.776.278	-2.838.949	-2.899.545
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.141.474	-2.521.639	-2.699.992	-2.776.278	-2.838.949	-2.899.545

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	37	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.916	8.000	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	22.984	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-788.125	-1.134.158	-1.202.639	0	-1.224.946	-1.253.110	-1.277.567
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-689.718	-855.849	0	-872.778	-894.088	-911.547
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.539	-180.000	-191.000	0	-183.000	-183.000	-183.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-314.366	-358.950	-325.000	0	-310.000	-305.000	-288.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.030	-2.362.826	-2.574.488	0	-2.590.724	-2.635.198	-2.660.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.252.046	-2.350.826	-2.562.488	0	-2.578.724	-2.623.198	-2.648.114
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.800	0	10.000	0	0	0	0
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	-602.528	-946.000	-1.356.600	0	-190.600	-180.600	-180.600
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)	-602.528	-946.000	-1.356.600	0	-190.600	-180.600	-180.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.728	-946.000	-1.346.600	0	-190.600	-180.600	-180.600

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.439	2.308	2.084	2.065	156
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	1.223.235	1.337.604	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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	1.223.235	1.340.043	1.552.308	1.552.084	1.552.065	1.550.156
11	- Personalaufwendungen	-1.045.718	-1.188.942	-1.336.961	-1.389.648	-1.425.013	-1.458.431
12	- Versorgungsaufwendungen	-126	0	-575	-588	-605	-627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442	-750	-750	-750	-750	-750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.378	-3.247	-3.023	-2.954	-1.158
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.316	-24.700	-40.500	-40.500	-40.500	-42.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084.602	-1.217.770	-1.382.033	-1.434.509	-1.469.822	-1.503.736
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.633	122.273	170.275	117.575	82.243	46.420
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)	138.633	122.273	170.275	117.575	82.243	46.420
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)	138.633	122.273	170.275	117.575	82.243	46.420
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.149	-122.273	-190.275	-137.575	-102.243	-66.420
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	97.484	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	97.484	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.246.226	1.337.604	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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 Verwaltungstätigkeit	1.246.226	1.337.604	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
10	- Personalauszahlungen	-1.045.643	-1.188.942	-1.336.961	0	-1.389.648	-1.425.013	-1.458.431
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-575	0	-588	-605	-627
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192	-750	-750	0	-750	-750	-750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.636	-24.700	-40.500	0	-40.500	-40.500	-42.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.072.471	-1.214.392	-1.378.786	0	-1.431.486	-1.466.868	-1.502.578
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	173.754	123.212	171.214	0	118.514	83.132	47.422
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								
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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.768	311.641	392.861	465.146	457.225	206.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.497	26.700	45.000	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.118	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	172.927	379.121	478.641	558.426	550.505	299.616
11	- Personalaufwendungen	-197.907	-218.063	-194.049	-198.769	-202.254	-206.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.002	-36.792	-19.839	-20.257	-20.689	-21.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-863.636	-1.084.200	-1.161.780	-1.129.780	-1.129.780	-1.129.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.686	-182.420	-253.588	-338.267	-330.454	-323.213
15	- Transferaufwendungen	-810	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.935	-420.476	-465.626	-465.626	-465.626	-465.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.977	-1.942.791	-2.095.721	-2.153.539	-2.149.643	-2.147.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.297.051	-1.563.670	-1.617.080	-1.595.113	-1.599.138	-1.847.464
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)	-1.297.051	-1.563.670	-1.617.080	-1.595.113	-1.599.138	-1.847.464
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)	-1.297.051	-1.563.670	-1.617.080	-1.595.113	-1.599.138	-1.847.464
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	86.765	86.765	86.765	86.765	86.765
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.891.541	-1.861.543	-1.908.800	-1.908.800	-1.908.800	-1.908.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.188.592	-3.338.448	-3.439.115	-3.417.148	-3.421.173	-3.669.499
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.188.592	-3.338.448	-3.439.115	-3.417.148	-3.421.173	-3.669.499

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.333	140.640	154.700	0	142.700	142.700	142.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.072	26.700	45.000	0	52.500	52.500	52.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.118	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	167.067	208.120	240.480	0	235.980	235.980	235.980
10	- Personalauszahlungen	-175.938	-218.063	-194.049	0	-198.769	-202.254	-206.164
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.792	-19.839	0	-20.257	-20.689	-21.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.378	-1.084.200	-1.161.780	0	-1.129.780	-1.129.780	-1.129.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-810	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.814	-435.476	-480.626	0	-480.626	-480.626	-480.626
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.940	-1.775.371	-1.857.133	0	-1.830.272	-1.834.189	-1.838.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.246.873	-1.567.251	-1.616.653	0	-1.594.292	-1.598.209	-1.602.887
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	290.000	290.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	290.000	290.000	0	0	0	0
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	-265.294	-631.623	-779.023	0	-7.000	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)	-265.294	-631.623	-779.023	0	-7.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.294	-341.623	-489.023	0	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-50.863	-45.177	-25.329	-25.811	-26.304	-26.965
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.032	-28.908	-18.158	-18.526	-18.906	-19.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-187	-8.000	-9.000	-5.500	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.082	-82.585	-52.987	-50.337	-50.710	-51.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.082	-82.585	-52.987	-50.337	-50.710	-51.846
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)	-80.082	-82.585	-52.987	-50.337	-50.710	-51.846
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)	-80.082	-82.585	-52.987	-50.337	-50.710	-51.846
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.964	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-82.047	-84.885	-55.287	-52.637	-53.010	-54.146
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-82.047	-84.885	-55.287	-52.637	-53.010	-54.146

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-33.625	-45.177	-25.329	0	-25.811	-26.304	-26.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.908	-18.158	0	-18.526	-18.906	-19.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-187	-8.000	-9.000	0	-5.500	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.813	-82.585	-52.987	0	-50.337	-50.710	-51.846
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-33.813	-82.585	-52.987	0	-50.337	-50.710	-51.846
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	860	1.160	1.460	1.460	1.460
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	860	1.160	1.460	1.460	1.460
11	- Personalaufwendungen	-25.672	-25.823	-26.059	-26.896	-27.425	-27.981
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.787	-1.778	-2.201	-2.245	-2.291	-2.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460	0	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.660	-1.960	-2.260	-2.260	-2.260
15	- Transferaufwendungen	-120.808	-151.700	-157.000	-151.100	-151.100	-151.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.407	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.134	-211.531	-218.190	-213.471	-214.045	-214.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.134	-210.671	-217.030	-212.011	-212.585	-213.197
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)	-177.134	-210.671	-217.030	-212.011	-212.585	-213.197
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)	-177.134	-210.671	-217.030	-212.011	-212.585	-213.197
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-971	-42.604	-42.604	-42.604	-42.604	-42.604
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-178.104	-253.275	-259.634	-254.615	-255.189	-255.801
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-178.104	-253.275	-259.634	-254.615	-255.189	-255.801

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.611	-25.823	-26.059	0	-26.896	-27.425	-27.981
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.778	-2.201	0	-2.245	-2.291	-2.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162	0	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-153.202	-151.700	-157.000	0	-151.100	-151.100	-151.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.493	-31.370	-31.370	0	-31.370	-31.370	-31.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.469	-210.671	-217.030	0	-212.011	-212.585	-213.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-206.469	-210.671	-217.030	0	-212.011	-212.585	-213.197
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-3.000	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	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Beschreibung		
Verwaltung des Kultur- und Bürgerzentrum Burg Holtzbrinck, Belegungskalender, Koordination der Raumbelegung, Bestellen, Ersatzbeschaffung, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar, Berechnen von Nutzungsentgelten und Überwachen des Eingangs, Verwaltung der Stadtgalerie Haus Köster-Emden, Aufsichtsplan der ehrenamtl. Aufsichten, Bestellen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar.		
Fachausschuss		
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur		
Org. Einheit		
Bürgermeister		
Verantwortlich		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.511	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	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	34.511	5.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-5.636	-5.761	-5.747	-5.942	-6.060	-6.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-33.106	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.699	-39.567	-7.247	-7.442	-7.560	-7.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.699	-5.056	-2.247	2.558	2.440	2.321
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)	-5.699	-5.056	-2.247	2.558	2.440	2.321
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)	-5.699	-5.056	-2.247	2.558	2.440	2.321
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.336	14.336	14.336	14.336	14.336
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-193.815	-214.335	-218.600	-218.600	-218.600	-218.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-199.514	-205.055	-206.511	-201.706	-201.824	-201.943
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-199.514	-205.055	-206.511	-201.706	-201.824	-201.943

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	5.000	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.636	-5.761	-5.747	0	-5.942	-6.060	-6.179
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	-35	-700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.671	-6.461	-7.247	0	-7.442	-7.560	-7.679
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.671	-1.461	-2.247	0	2.558	2.440	2.321
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.047	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) Auszahlungen	335.047	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-464.574	0	-45.000	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)	-464.574	0	-45.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.527	0	-45.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150	334	667	667	667
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	4.000	4.065	4.065	4.065	4.065
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	13.616	14.150	15.399	15.732	15.732	15.732
11	- Personalaufwendungen	-139.841	-157.353	-200.934	-204.892	-209.890	-214.686
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.886	-1.879	-2.309	-2.355	-2.402	-2.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.469	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.458	-2.634	-2.967	-2.967	-2.967
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.751	-22.850	-19.360	-19.360	-19.360	-19.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.946	-205.040	-247.737	-252.074	-257.119	-261.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.330	-190.890	-232.338	-236.342	-241.387	-246.226
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)	-169.330	-190.890	-232.338	-236.342	-241.387	-246.226
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)	-169.330	-190.890	-232.338	-236.342	-241.387	-246.226
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-156.310	-145.620	-147.120	-147.120	-147.120	-48.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-325.639	-336.510	-379.458	-383.462	-388.507	-294.346
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-325.639	-336.510	-379.458	-383.462	-388.507	-294.346

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	9.818	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.086	4.000	4.065	0	4.065	4.065	4.065
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	13.904	14.000	15.065	0	15.065	15.065	15.065
10	- Personalauszahlungen	-138.721	-157.353	-200.934	0	-204.892	-209.890	-214.686
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.879	-2.309	0	-2.355	-2.402	-2.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.002	-20.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.147	-24.850	-21.360	0	-21.360	-21.360	-21.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.871	-204.582	-247.103	0	-251.107	-256.152	-260.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-165.967	-190.582	-232.038	0	-236.042	-241.087	-245.926
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.493	-1.500	-2.500	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)	-1.493	-1.500	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.493	-1.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	251	284	318	318	318
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120	850	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	1.120	1.101	1.134	1.168	1.168	1.168
11	- Personalaufwendungen	-23.785	-24.297	-24.655	-25.154	-25.662	-26.180
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	-1.145	-1.178	-1.211	-1.211	-1.211
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413	-8.000	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.098	-35.442	-39.833	-36.365	-36.873	-37.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.978	-34.341	-38.699	-35.197	-35.705	-36.223
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)	-27.978	-34.341	-38.699	-35.197	-35.705	-36.223
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)	-27.978	-34.341	-38.699	-35.197	-35.705	-36.223
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-331	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-28.309	-34.941	-39.299	-35.797	-36.305	-36.823
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.309	-34.941	-39.299	-35.797	-36.305	-36.823

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.151	850	850	0	850	850	850
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.151	850	850	0	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	-23.785	-24.297	-24.655	0	-25.154	-25.662	-26.180
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.900	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.291	-8.800	-12.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.976	-35.097	-39.455	0	-35.954	-36.462	-36.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-27.825	-34.247	-38.605	0	-35.104	-35.612	-36.130
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-6.497	-6.329	-6.539	-6.599	-6.743	-6.876
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	-32	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046
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)	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046
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)	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046
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)	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.530	-8.499	-8.709	-8.769	-8.913	-9.046

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.497	-6.329	-6.539	0	-6.599	-6.743	-6.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-170	-170	0	-170	-170	-170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.497	-8.499	-8.709	0	-8.769	-8.913	-9.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.497	-8.499	-8.709	0	-8.769	-8.913	-9.046
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich		Soziale Leistungen					
Produktgruppe		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.962	840.551	659.000	529.000	529.000	529.000
03	+ Sonstige Transfererträge	79.514	108.400	107.000	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.757	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.778	594.085	611.714	614.214	616.714	619.214
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.511.011	1.593.536	1.402.714	1.275.214	1.277.714	1.280.214
11	- Personalaufwendungen	-513.480	-553.737	-559.047	-577.977	-591.986	-606.178
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.670	-13.626	-15.636	-15.971	-16.317	-16.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.515	-137.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918	-2.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-848.111	-967.500	-944.592	-944.592	-944.592	-944.592
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.995	-169.255	-167.070	-167.070	-167.070	-167.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.690	-1.843.918	-1.802.946	-1.822.211	-1.836.565	-1.851.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.679	-250.382	-400.232	-546.997	-558.851	-570.867
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)	-138.679	-250.382	-400.232	-546.997	-558.851	-570.867
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-138.679	-250.382	-400.232	-546.997	-558.851	-570.867
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-72.071	-108.060	-123.520	-123.520	-123.520	-123.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-210.750	-358.442	-523.752	-670.517	-682.371	-694.387
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-210.750	-358.442	-523.752	-670.517	-682.371	-694.387

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	911.400	840.551	659.000	0	529.000	529.000	529.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.172	108.400	107.000	0	107.000	107.000	107.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.888	50.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	596.594	594.085	611.714	0	614.214	616.714	619.214
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.606.054	1.593.536	1.402.714	0	1.275.214	1.277.714	1.280.214
10	- Personalauszahlungen	-505.364	-553.737	-559.047	0	-577.977	-591.986	-606.178
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.626	-15.636	0	-15.971	-16.317	-16.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.171	-137.500	-113.500	0	-113.500	-113.500	-113.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-826.192	-967.500	-944.592	0	-944.592	-944.592	-944.592
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.700	-171.555	-170.170	0	-170.170	-170.170	-170.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589.426	-1.843.918	-1.802.946	0	-1.822.211	-1.836.565	-1.851.081
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	16.628	-250.382	-400.232	0	-546.997	-558.851	-570.867
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-918	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)	-918	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-918	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.839	2.067.438	2.332.209	2.332.334	2.331.636	2.331.573
03	+ Sonstige Transfererträge	53.045	119.000	73.100	84.800	84.800	84.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.535	315.000	171.000	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303	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	2.340.722	2.505.938	2.580.809	2.619.634	2.618.936	2.618.873
11	- Personalaufwendungen	-110.775	-113.477	-114.885	-118.570	-122.288	-124.621
12	- Versorgungsaufwendungen	-911	-908	-1.042	-1.065	-1.088	-1.109
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-752	-1.513	-1.638	-940	-877
15	- Transferaufwendungen	-3.943.150	-4.359.570	-5.132.270	-5.132.270	-5.132.270	-5.132.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.909	-13.650	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.083.310	-4.488.357	-5.274.460	-5.278.293	-5.281.336	-5.283.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.742.589	-1.982.419	-2.693.651	-2.658.659	-2.662.400	-2.664.755
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)	-1.742.589	-1.982.419	-2.693.651	-2.658.659	-2.662.400	-2.664.755
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)	-1.742.589	-1.982.419	-2.693.651	-2.658.659	-2.662.400	-2.664.755
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	13.500	26.820	26.820	26.820	26.820
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.970	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117	-27.117
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.769.558	-1.996.036	-2.693.948	-2.658.956	-2.662.697	-2.665.052
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.769.558	-1.996.036	-2.693.948	-2.658.956	-2.662.697	-2.665.052

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.839	2.067.438	2.330.696	0	2.330.696	2.330.696	2.330.696
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.655	119.000	73.100	0	84.800	84.800	84.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.935	315.000	171.000	0	198.000	198.000	198.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.303	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.317.731	2.505.938	2.579.296	0	2.617.996	2.617.996	2.617.996
10	- Personalauszahlungen	-110.233	-113.477	-114.885	0	-118.570	-122.288	-124.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-908	-1.042	0	-1.065	-1.088	-1.109
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.301	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.928.646	-4.359.570	-5.132.270	0	-5.132.270	-5.132.270	-5.132.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.526	-13.650	-23.250	0	-23.250	-23.250	-23.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.065.706	-4.487.605	-5.272.947	0	-5.276.655	-5.280.396	-5.282.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.747.975	-1.981.667	-2.693.651	0	-2.658.659	-2.662.400	-2.664.755
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-5.011	-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)	-5.011	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.011	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.320	84.217	82.787	87.466	91.910	96.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	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	78.525	101.217	97.787	102.466	106.910	111.879
11	- Personalaufwendungen	-259.604	-276.023	-265.931	-269.753	-274.291	-278.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.182	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755	-19.175	-17.746	-22.397	-26.841	-31.051
15	- Transferaufwendungen	-74.445	-80.150	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.973	-52.810	-58.050	-58.050	-58.050	-58.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.959	-441.458	-435.827	-444.300	-453.282	-461.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.434	-340.241	-338.040	-341.834	-346.372	-349.999
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)	-322.434	-340.241	-338.040	-341.834	-346.372	-349.999
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)	-322.434	-340.241	-338.040	-341.834	-346.372	-349.999
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.965	-67.275	-68.775	-68.775	-68.775	-68.775
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-392.399	-407.516	-406.815	-410.609	-415.147	-418.774
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-392.399	-407.516	-406.815	-410.609	-415.147	-418.774

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.320	70.182	69.782	0	69.782	69.782	69.782
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.205	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	78.525	87.182	84.782	0	84.782	84.782	84.782
10	- Personalauszahlungen	-259.625	-276.023	-265.931	0	-269.753	-274.291	-278.677
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016	-13.300	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-74.640	-80.150	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.634	-57.310	-62.550	0	-62.550	-62.550	-62.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.915	-426.783	-422.581	0	-426.403	-430.941	-435.327
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-329.390	-339.601	-337.799	0	-341.621	-346.159	-350.545
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-42.277	-25.300	-25.300	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)	-42.277	-25.300	-25.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.277	-25.300	-25.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	15.252	12.875	13.250	13.250	13.250
03	+ Sonstige Transfererträge	141.874	77.560	97.000	97.000	97.000	97.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680	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	158.959	92.812	109.875	110.250	110.250	110.250
11	- Personalaufwendungen	-555.740	-563.446	-557.550	-571.958	-589.059	-600.865
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.531	-30.432	-34.921	-35.669	-36.441	-37.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-150	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-228	-4.518	-1.375	-1.750	-1.750	-1.750
15	- Transferaufwendungen	-3.353.423	-3.252.782	-3.580.230	-3.580.230	-3.580.230	-3.580.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.583	-27.720	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.966.622	-3.879.048	-4.201.176	-4.216.707	-4.234.580	-4.247.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.807.664	-3.786.236	-4.091.301	-4.106.457	-4.124.330	-4.136.858
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)	-3.807.664	-3.786.236	-4.091.301	-4.106.457	-4.124.330	-4.136.858
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)	-3.807.664	-3.786.236	-4.091.301	-4.106.457	-4.124.330	-4.136.858
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.361	-7.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.815.025	-3.793.436	-4.099.101	-4.114.257	-4.132.130	-4.144.658
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.815.025	-3.793.436	-4.099.101	-4.114.257	-4.132.130	-4.144.658

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.731	77.560	97.000	0	97.000	97.000	97.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.260	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.539	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	680	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	148.710	90.060	109.500	0	109.500	109.500	109.500
10	- Personalauszahlungen	-537.613	-563.446	-557.550	0	-571.958	-589.059	-600.865
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-30.432	-34.921	0	-35.669	-36.441	-37.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117	-150	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.875.969	-3.252.782	-3.580.230	0	-3.580.230	-3.580.230	-3.580.230
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.614	-28.720	-27.600	0	-27.600	-27.600	-27.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.438.314	-3.875.530	-4.200.801	0	-4.215.957	-4.233.830	-4.246.358
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.289.604	-3.785.470	-4.091.301	0	-4.106.457	-4.124.330	-4.136.858
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-228	-4.000	-6.000	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)	-228	-4.000	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-228	-4.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-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)	-25.721	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.721	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.721	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.721	-27.000	-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
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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.564	67.469	70.797	70.613	65.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.692	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.002	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	16.694	61.064	87.969	91.297	91.113	86.430
11	- Personalaufwendungen	-13.074	-12.928	-12.962	-13.216	-13.475	-13.999
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.743	-2.721	-2.976	-3.039	-3.103	-3.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.491	-13.000	-26.500	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.666	-73.946	-107.671	-109.990	-109.806	-74.415
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.064	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.038	-117.345	-164.859	-154.195	-154.334	-119.583
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.345	-56.281	-76.890	-62.898	-63.221	-33.153
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)	-27.345	-56.281	-76.890	-62.898	-63.221	-33.153
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)	-27.345	-56.281	-76.890	-62.898	-63.221	-33.153
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	275.062	275.062	275.062	275.062	275.062
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-695.763	-683.935	-687.400	-687.400	-687.400	-687.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-723.108	-465.154	-489.228	-475.236	-475.559	-445.491
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-723.108	-465.154	-489.228	-475.236	-475.559	-445.491

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich		08		Sportförderung				
Produktgruppe		08.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.236	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	18.128	24.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-11.445	-12.928	-12.962	0	-13.216	-13.475	-13.999
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.721	-2.976	0	-3.039	-3.103	-3.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.157	-13.000	-26.500	0	-13.200	-13.200	-13.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.531	-16.750	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.133	-45.399	-59.688	0	-46.705	-47.028	-47.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-21.005	-20.899	-39.188	0	-26.205	-26.528	-27.168
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-595.186	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.972	-54.200	-27.500	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)	-603.158	-54.200	-27.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.158	-54.200	-27.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.180	-3.696	-4.151	-4.233	-4.318	-4.478
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.386	-2.365	-2.976	-3.039	-3.103	-3.219
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-14.276	-14.771	-15.837	-15.982	-16.131	-16.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.276	-14.771	-15.837	-15.982	-16.131	-16.407
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)	-14.276	-14.771	-15.837	-15.982	-16.131	-16.407
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)	-14.276	-14.771	-15.837	-15.982	-16.131	-16.407
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2	-315.859	-315.859	-315.859	-315.859	-315.859
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-14.277	-330.630	-331.696	-331.841	-331.990	-332.266
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.277	-330.630	-331.696	-331.841	-331.990	-332.266

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.02	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.763	-3.696	-4.151	0	-4.233	-4.318	-4.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.365	-2.976	0	-3.039	-3.103	-3.219
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.380	-5.390	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.663	-14.771	-15.837	0	-15.982	-16.131	-16.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-15.663	-14.771	-15.837	0	-15.982	-16.131	-16.407
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.777	376.660	95.254	116.137	101.577	66.368
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.836	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.035	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	294.648	381.700	100.294	121.177	106.617	71.408
11	- Personalaufwendungen	-134.064	-185.152	-188.572	-194.665	-201.023	-209.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.089	-23.017	-15.041	-15.366	-15.384	-15.625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.772	-416.000	-350.500	-500.500	-500.500	-500.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841	-25.829	-19.164	-29.351	-30.601	-27.582
15	- Transferaufwendungen	-75.836	-105.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.330	-23.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.932	-778.398	-604.877	-761.482	-769.108	-774.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.716	-396.698	-504.583	-640.305	-662.491	-703.026
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)	7.716	-416.698	-524.583	-640.305	-662.491	-703.026
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)	7.716	-416.698	-524.583	-640.305	-662.491	-703.026
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.413	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	5.302	-420.298	-528.183	-643.905	-666.091	-706.626
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	5.302	-420.298	-528.183	-643.905	-666.091	-706.626

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.777	359.000	80.344	0	96.977	81.167	48.692
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.029	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.035	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	294.841	364.040	85.384	0	102.017	86.207	53.732
10	- Personalauszahlungen	-120.355	-185.152	-188.572	0	-194.665	-201.023	-209.127
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.017	-15.041	0	-15.366	-15.384	-15.625
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.502	-416.000	-350.500	0	-500.500	-500.500	-500.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-78.626	-105.000	-10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.901	-25.000	-23.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.384	-774.169	-607.313	0	-733.731	-740.107	-748.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.542	-410.129	-521.929	0	-631.714	-653.900	-694.720
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-4.479	-125.000	-475.000	0	-100.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.579	0	-5.000	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)	-9.057	-125.000	-480.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.057	-125.000	-480.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.229	1.228	1.228	1.126	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	4.809	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.809	5.069	5.068	5.068	4.966	3.840
11	- Personalaufwendungen	-30.830	-42.027	-43.825	-45.140	-46.593	-48.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.738	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.709	-3.709	-3.709	-3.606	-2.480
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.221	-75.486	-77.284	-78.599	-79.949	-80.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.412	-70.417	-72.216	-73.531	-74.983	-76.646
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)	-42.412	-70.417	-72.216	-73.531	-74.983	-76.646
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)	-42.412	-70.417	-72.216	-73.531	-74.983	-76.646
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.010	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-43.422	-71.617	-73.416	-74.731	-76.183	-77.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-43.422	-71.617	-73.416	-74.731	-76.183	-77.846

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

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

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.809	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.809	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-30.830	-42.027	-43.825	0	-45.140	-46.593	-48.256
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.490	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.763	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.083	-72.577	-74.375	0	-75.690	-77.143	-78.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-43.273	-68.737	-70.535	0	-71.850	-73.303	-74.966
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-8.330	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)	-8.330	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.330	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	270.570	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206	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	273.776	163.352	163.352	163.352	163.352	163.352
11	- Personalaufwendungen	-196.137	-233.934	-253.876	-262.766	-276.513	-300.968
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.124	-22.951	-2.443	-2.480	-2.534	-2.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192	-1.192
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.603	-32.200	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.343	-340.277	-339.511	-348.438	-362.240	-386.745
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.433	-176.925	-176.159	-185.086	-198.888	-223.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.433	-176.925	-176.159	-185.086	-198.888	-223.393
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)	41.433	-176.925	-176.159	-185.086	-198.888	-223.393
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.584	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	37.849	-181.525	-180.759	-189.686	-203.488	-227.993
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	37.849	-181.525	-180.759	-189.686	-203.488	-227.993

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	546.921	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.206	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	550.128	163.160	163.160	0	163.160	163.160	163.160
10	- Personalauszahlungen	-182.407	-233.934	-253.876	0	-262.766	-276.513	-300.968
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.951	-2.443	0	-2.480	-2.534	-2.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119	-50.000	-50.500	0	-50.500	-50.500	-50.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.047	-33.000	-32.300	0	-32.300	-32.300	-32.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.573	-339.885	-339.119	0	-348.046	-361.848	-386.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	355.555	-176.725	-175.959	0	-184.886	-198.688	-223.193
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-2.094	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)	-2.094	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.094	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 abzarbeiten. 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	52.689	26.510	10.395	10.395	10.395
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238	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	6.238	52.939	26.760	10.645	10.645	10.645
11	- Personalaufwendungen	-25.323	-25.735	-26.347	-26.849	-27.310	-27.784
12	- Versorgungsaufwendungen	-470	-469	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043	-60.111	-70.845	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195	-3.195
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-58.113	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-4.600	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.848	-152.223	-113.937	-52.094	-52.555	-53.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.610	-99.284	-87.177	-41.449	-41.910	-42.384
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)	-22.610	-99.284	-87.177	-41.449	-41.910	-42.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-22.610	-99.284	-87.177	-41.449	-41.910	-42.384
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-645	-600	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-23.255	-99.884	-87.977	-42.249	-42.710	-43.184
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.255	-99.884	-87.977	-42.249	-42.710	-43.184

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	50.294	24.115	0	8.000	8.000	8.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.813	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	6.813	50.544	24.365	0	8.250	8.250	8.250
10	- Personalauszahlungen	-25.044	-25.735	-26.347	0	-26.849	-27.310	-27.784
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-469	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043	-60.111	-70.845	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-58.113	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-713	-5.400	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.800	-149.828	-111.542	0	-49.699	-50.160	-50.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.987	-99.284	-87.177	0	-41.449	-41.910	-42.384
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000	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) Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-42.685	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.996	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)	-82.681	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.681	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.05	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	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	1.017	1.600	900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	-64.157	-65.599	-66.272	-67.644	-69.108	-70.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-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	-4.061	-7.500	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.517	-75.399	-75.722	-77.094	-78.558	-79.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.500	-73.799	-74.822	-76.194	-77.658	-78.964
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)	-69.500	-73.799	-74.822	-76.194	-77.658	-78.964
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)	-69.500	-73.799	-74.822	-76.194	-77.658	-78.964
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.090	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-71.590	-78.299	-79.322	-80.694	-82.158	-83.464
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.590	-78.299	-79.322	-80.694	-82.158	-83.464

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.05	Wohnen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	340	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777	700	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.117	900	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	-64.157	-65.599	-66.272	0	-67.644	-69.108	-70.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.889	-7.500	-7.150	0	-7.150	-7.150	-7.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.346	-75.399	-75.722	0	-77.094	-78.558	-79.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-69.228	-74.499	-74.822	0	-76.194	-77.658	-78.964
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.015.767	2.056.000	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	170.327	100.000	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	2.186.094	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11	- Personalaufwendungen	-58.401	-57.742	-73.078	-75.111	-77.578	-79.856
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.448	-20.414	-15.241	-15.570	-15.847	-16.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.982.357	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.392	-47.600	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.613	-2.182.256	-2.192.619	-2.194.982	-2.197.724	-2.200.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
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)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
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)	86.481	-26.256	-36.619	-38.982	-41.724	-44.306
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-790	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	85.691	-27.756	-38.119	-40.482	-43.224	-45.806
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	85.691	-27.756	-38.119	-40.482	-43.224	-45.806

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.02	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.422	2.056.000	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	171.955	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.130	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.219.507	2.156.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	2.156.000
10	- Personalauszahlungen	-46.261	-57.742	-73.078	0	-75.111	-77.578	-79.856
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.414	-15.241	0	-15.570	-15.847	-16.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-45.000
14	- Transferausszahlungen	-1.982.357	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.909	-47.600	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.542	-2.186.756	-2.197.319	0	-2.199.682	-2.202.424	-2.245.506
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	151.965	-30.756	-41.319	0	-43.682	-46.424	-89.506
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	579.121	621.651	625.637	610.759	606.677
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.887	286.348	218.736	192.664	192.664	192.664
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.204	68.960	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	797.091	934.429	909.347	887.261	872.383	868.301
11	- Personalaufwendungen	-113.121	-119.541	-120.446	-122.912	-125.140	-133.474
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.155	-21.099	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.273	-441.900	-831.900	-1.201.900	-1.251.900	-451.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-2.054.117	-1.997.628	-1.517.181	-1.515.078	-1.513.739
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572.859	-1.484.300	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.753.769	-4.120.957	-4.544.774	-4.436.793	-4.486.918	-3.693.913
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.956.678	-3.186.528	-3.635.427	-3.549.532	-3.614.535	-2.825.612
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)	-1.956.678	-3.186.528	-3.635.427	-3.549.532	-3.614.535	-2.825.612
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)	-1.956.678	-3.186.528	-3.635.427	-3.549.532	-3.614.535	-2.825.612
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.541	-422.600	-282.600	-282.600	-362.600	-362.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.378.219	-3.609.128	-3.918.027	-3.832.132	-3.977.135	-3.188.212
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.378.219	-3.609.128	-3.918.027	-3.832.132	-3.977.135	-3.188.212

Haushaltsplan 2021 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 Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	565.743	68.960	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	565.743	68.960	68.960	0	68.960	68.960	68.960
10	- Personalauszahlungen	-100.561	-119.541	-120.446	0	-122.912	-125.140	-133.474
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.099	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756.306	-721.900	-1.011.900	0	-1.201.900	-1.251.900	-451.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.645.957	-1.484.300	-1.594.800	0	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.502.824	-2.346.840	-2.727.146	0	-2.919.612	-2.971.840	-2.180.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.937.081	-2.277.880	-2.658.186	0	-2.850.652	-2.902.880	-2.111.214
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.700	0	700.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	67.958	520.000	200.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	305.658	520.000	900.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-992.914	-560.000	-900.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.295	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)	-997.709	-560.000	-900.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692.051	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		12.05		Straßenreinigung und Winterdienst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	440.577	444.500	463.000	463.000	383.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	517.577	521.500	540.000	540.000	460.000	460.000
11	- Personalaufwendungen	-22.387	-21.164	-12.574	-12.822	-13.144	-13.467
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.486	-7.502	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681.979	-921.050	-800.700	-800.700	-800.700	-800.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.852	-950.516	-814.074	-814.322	-814.644	-814.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.276	-429.016	-274.074	-274.322	-354.644	-354.967
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)	-194.276	-429.016	-274.074	-274.322	-354.644	-354.967
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)	-194.276	-429.016	-274.074	-274.322	-354.644	-354.967
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	420.000	280.000	280.000	360.000	360.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	225.722	-9.216	5.726	5.478	5.156	4.833
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	225.722	-9.216	5.726	5.478	5.156	4.833

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	436.693	444.500	303.000	0	303.000	383.000	383.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	513.693	521.500	380.000	0	380.000	460.000	460.000
10	- Personalauszahlungen	-17.942	-21.164	-12.574	0	-12.822	-13.144	-13.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.502	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-739.533	-921.850	-801.500	0	-801.500	-801.500	-801.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-757.475	-950.516	-814.074	0	-814.322	-814.644	-814.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-243.782	-429.016	-434.074	0	-434.322	-354.644	-354.967
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.831	126.535	121.168	81.900	81.900	81.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760	37.784	97.760	47.760	7.760	7.760
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	50.591	164.719	218.928	129.660	89.660	89.660
11	- Personalaufwendungen	-78.814	-86.570	-76.840	-82.332	-85.880	-91.747
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.404	-1.407	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	-60.630	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-88.867	-93.534	-93.534	-93.534	-93.534
15	- Transferaufwendungen	-3.437	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.718	-154.100	-253.500	-203.250	-163.250	-163.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.811	-396.574	-459.874	-415.116	-378.664	-384.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-157.220	-231.855	-240.946	-285.456	-289.004	-294.871
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.062	-22.956	-5.456	-5.456	-5.456	-5.456
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-179.282	-254.811	-246.402	-290.912	-294.460	-300.327
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-179.282	-254.811	-246.402	-290.912	-294.460	-300.327

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.831	39.268	39.268	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	400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.469	37.784	97.760	0	47.760	7.760	7.760
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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	108.300	77.452	137.028	0	47.760	7.760	7.760
10	- Personalauszahlungen	-77.981	-86.570	-76.840	0	-82.332	-85.880	-91.747
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.407	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.439	-60.630	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.437	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.348	-155.700	-255.100	0	-204.850	-164.850	-164.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.204	-309.307	-367.940	0	-323.182	-286.730	-292.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-105.904	-231.855	-230.912	0	-275.422	-278.970	-284.837
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.063	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) Auszahlungen	13.063	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-33.532	0	-70.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.231	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)	-71.763	0	-70.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.700	0	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	25.000	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	3.024	0	3.024	500	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.024	0	23.024	25.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.953	-71.395	-75.579	-76.820	-83.224	-84.769
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.826	-7.410	-9.770	-9.921	-10.137	-10.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338	-1.000	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-7.600	-29.000	-34.550	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.659	-92.805	-121.109	-128.050	-106.871	-108.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.635	-92.805	-98.085	-102.550	-106.871	-108.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.635	-92.805	-98.085	-102.550	-106.871	-108.619
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)	-83.635	-92.805	-98.085	-102.550	-106.871	-108.619
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-854	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-84.489	-94.005	-99.285	-103.750	-108.071	-109.819
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-84.489	-94.005	-99.285	-103.750	-108.071	-109.819

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	20.000	0	25.000	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	4.084	0	3.024	0	500	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 Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.084	0	23.024	0	25.500	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.306	-71.395	-75.579	0	-76.820	-83.224	-84.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.410	-9.770	0	-9.921	-10.137	-10.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.102	-8.600	-30.000	0	-35.550	-7.750	-7.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.650	-92.805	-120.749	0	-127.690	-106.511	-108.259
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-70.566	-92.805	-97.725	0	-102.190	-106.511	-108.259
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	-338	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)	-338	0	-1.800	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-338	0	-1.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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		
Kober, Uwe		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.250	202.736	170.194	163.758	160.897	141.166
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.290	298.500	179.300	238.900	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.506	1.293	3.900	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.849	11.000	7.000	9.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	308.197	513.529	360.394	411.658	470.397	450.666
11	- Personalaufwendungen	-188.998	-235.743	-238.844	-249.527	-256.580	-269.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.202	-109.000	-112.400	-107.000	-110.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-191.035	-160.118	-152.931	-150.034	-130.302
15	- Transferaufwendungen	-9.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.116	-131.550	-91.950	-110.950	-129.950	-129.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.867	-677.328	-613.312	-630.408	-656.564	-649.469
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.670	-163.799	-252.918	-218.750	-186.167	-198.803
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)	-146.670	-163.799	-252.918	-218.750	-186.167	-198.803
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)	-146.670	-163.799	-252.918	-218.750	-186.167	-198.803
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.062	-6.230	-6.332	-6.332	-6.332	-6.332
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-151.732	-170.029	-259.250	-225.082	-192.499	-205.135
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-151.732	-170.029	-259.250	-225.082	-192.499	-205.135

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.036	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.769	298.500	179.300	0	238.900	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.506	1.293	3.900	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.816	11.000	37.000	0	39.000	41.000	41.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	304.127	346.393	255.800	0	313.500	375.100	375.100
10	- Personalauszahlungen	-188.998	-235.743	-238.844	0	-249.527	-256.580	-269.217
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.470	-109.000	-112.400	0	-107.000	-110.000	-110.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-9.550	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.041	-163.350	-124.550	0	-142.750	-161.750	-161.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.060	-568.093	-535.794	0	-559.277	-588.330	-600.967
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-223.933	-221.700	-279.994	0	-245.777	-213.230	-225.867
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	18.750	20.050	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	18.750	20.050	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-8.811	-18.000	-30.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.233	-25.000	-30.000	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)	-11.044	-43.000	-60.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.044	-24.250	-39.950	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.457	-7.760	-9.400	-9.577	-9.758	-9.927
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	-27	-200	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.485	-7.960	-9.550	-9.727	-9.908	-10.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.485	-7.960	-9.550	-9.727	-9.908	-10.077
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)	594.515	592.040	590.450	590.273	590.092	589.923
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)	594.515	592.040	590.450	590.273	590.092	589.923
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)	594.515	592.040	590.450	590.273	590.092	589.923
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	594.515	592.040	590.450	590.273	590.092	589.923

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.03	Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	-5.457	-7.760	-9.400	0	-9.577	-9.758	-9.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.457	-7.960	-9.550	0	-9.727	-9.908	-10.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	594.543	592.040	590.450	0	590.273	590.092	589.923
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	972.340	957.000	948.000	948.000	948.000	948.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.340	957.000	948.000	948.000	948.000	948.000
11	- Personalaufwendungen	-8.569	-7.237	-8.518	-8.638	-8.815	-8.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.891	-4.631	-6.106	-6.200	-6.336	-6.462
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	-36.664	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.124	-46.768	-49.524	-49.739	-50.050	-50.353
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	922.215	910.232	898.476	898.261	897.950	897.647
19	+ Finanzerträge	231.684	220.000	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)	231.684	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.153.900	1.130.232	1.118.476	1.118.261	1.117.950	1.117.647
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)	1.153.900	1.130.232	1.118.476	1.118.261	1.117.950	1.117.647
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)	1.153.900	1.130.232	1.118.476	1.118.261	1.117.950	1.117.647
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.153.900	1.130.232	1.118.476	1.118.261	1.117.950	1.117.647

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.04	Anteile an Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.460.805	957.000	948.000	0	948.000	948.000	948.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	220.584	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.681.390	1.177.000	1.168.000	0	1.168.000	1.168.000	1.168.000
10	- Personalauszahlungen	-5.665	-7.237	-8.518	0	-8.638	-8.815	-8.991
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.631	-6.106	0	-6.200	-6.336	-6.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.925	-34.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-34.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.590	-46.768	-49.524	0	-49.739	-50.050	-50.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.635.800	1.130.232	1.118.476	0	1.118.261	1.117.950	1.117.647
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2021 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 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.501.627	27.820.900	23.272.100	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.886.969	6.489.253	8.343.050	7.810.950	8.201.250	8.667.950
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.604	196.750	131.000	118.750	120.750	122.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.507	88.630	251.290	247.390	246.390	244.390
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.876.206	34.599.533	31.997.440	32.101.990	33.438.890	35.069.990
11	- Personalaufwendungen	-1.029.394	-600.014	-760.578	-560.836	-479.806	-443.485
12	- Versorgungsaufwendungen	-600.925	-133.186	-507.900	-180.914	-81.959	-43.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.083.358	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Transferaufwendungen	-12.338.829	-11.845.956	-11.567.261	-11.715.346	-11.865.317	-12.234.211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.851	-470.800	-343.400	-343.400	-343.400	-343.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.357.358	-13.159.956	-13.309.139	-12.930.496	-12.900.482	-13.194.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.518.848	21.439.577	18.688.301	19.171.494	20.538.408	21.875.456
19	+ Finanzerträge	65.995	46.500	70.000	67.500	61.500	61.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-866.412	-866.000	-797.000	-643.000	-563.000	-513.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-800.418	-819.500	-727.000	-575.500	-501.500	-451.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.718.431	20.620.077	17.961.301	18.595.994	20.036.908	21.423.956
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	5.226.240	5.136.430	5.152.700	4.042.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056
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)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.718.431	20.620.077	23.187.541	23.732.424	25.189.608	25.466.056

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.924.318	27.820.900	23.272.100	0	23.924.900	24.870.500	26.034.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.305.621	6.489.253	8.343.050	0	7.810.950	8.201.250	8.667.950
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	4.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.411	196.750	131.000	0	118.750	120.750	122.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	290.489	87.630	250.390	0	248.390	247.390	245.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646.684	46.500	70.000	0	67.500	61.500	61.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.371.522	34.645.033	32.066.540	0	32.170.490	33.501.390	35.132.490
10	- Personalauszahlungen	-785.376	-250.814	-250.578	0	-242.336	-246.806	-250.985
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.455.560	-133.186	-507.900	0	-180.914	-81.959	-43.438
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.579.328	-866.000	-857.000	0	-703.000	-623.000	-573.000
14	- Transferauszahlungen	-12.392.148	-11.845.956	-11.567.261	0	-11.715.346	-11.865.317	-12.234.211
15	- Sonstige Auszahlungen	-304.206	-460.800	-343.400	0	-343.400	-343.400	-343.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.516.617	-13.556.756	-13.526.139	0	-13.184.996	-13.160.482	-13.445.034
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	19.854.905	21.088.277	18.540.401	0	18.985.494	20.340.908	21.687.456
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691
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) Auszahlungen	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691
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)	1.516.155	1.262.660	1.598.207	0	1.486.706	1.534.490	1.592.691

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich		17		Stiftungen			
Produktgruppe		17.01		Stiftungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	810	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)	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	810	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)	810	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)	810	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)	810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	810	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Unter dieser Produktgruppe werden Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung und die Hauptsatzung der Stadt Altena vorgegeben. Eine Änderung aufgrund der neuen Legislaturperiode ist hinsichtlich der Aufwandsentschädigung berücksichtigt worden. Eine weitere Änderung der Entschädigungsverordnung ist noch nicht vollzogen worden und steht noch aus:

Die Aufwendungen in Höhe von 150.000 € 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 €. Hinzukommen 1.500 € laufende Kosten für die Unterhaltung der I-Rich Client Lizenzen.

Im Zuge der Umstellung auf die digitale Ratsarbeit sollen den Ratsmitgliedern ein Zuschuss für die digitalen Endgeräte in Höhe von 250 € gezahlt werden. Hierfür werden Zuschussaufwendungen in Höhe von 8.000 € eingeplant.

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

E r t r ä g e:

Durch das EU Programm URBACT gefördert durch den ERDF erhält die Stadt Altena eine Förderung von 70% seit dem 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 ist auch ein Partner (Projekt 2) eines weiteren Netzwerkes und übernimmt deshalb eine Partnerrolle.

Für 2020 wurden mit Fördermitteln von rund 98.000 € gerechnet. Da die Projekte wegen der Corona-Pandemie ins Jahr 2021 verschoben wurden und der Projektabschluss erst Mitte 2021, sind Restzahlungen zu erwarten.

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

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.

Durch die zeitliche Verschiebung entstehen Aufwendungen für Projektbesuche in den Partnerstädten und den Projektabschluss, der Mitte 2021 in Altena stattfinden soll.

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 2021
Produktgruppe: 01.04.	Beschäftigtenvertretung

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

Für Schulungsbedarf sind Ausgaben von 6.000 € eingeplant.

Zudem werden 3.000 € für eventuelle Rechtsberatungen und -auskünfte vorgehalten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 01.05.	Rechnungsprüfung

Aufwendungen:

Aufgrund der eingesparten Prüferstelle „Jugend/Soziales“ besteht die Option, ein anderes Rechnungsprüfungsamt mit diesen Aufgaben gegen Honorar zu beauftragen. Hierfür werden 10.000 € eingeplant. Bisher konnte aber keine Kooperation gefunden werden.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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 2021		
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale	Dienste	und
	Öffentlichkeitsarbeit		

Erträge:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (162.900 €).

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 €) sowie als zentrale Leistungen 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 2021
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

Erträge:

Unter diesem Produkt werden zentrale Kostenerstattungen verbucht; dies sind im Einzelnen:

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 Betriebsleitung und der Betrag der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.

Aufwendungen:

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.

Bei Stellenausschreibungen für sämtlichen Verwaltungsbereichen und städtischen Einrichtungen werden die Ausschreibungsverfahren in den Lokalmedien und auf verschiedenen Online-Plattformen durchgeführt. Hierfür werden insgesamt 20.000 € angesetzt, da die Anzahl der Besetzungsverfahren in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Für die Übertragung der Aufgaben der Personalabrechnung und –verwaltung besteht ein Dienstleistungsvertrag mit der SIT Citkomm Iserlohn. Diese bedient sich des Rechenzentrums Lemgo. Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (50.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021	
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 65.000 € 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 50.000 € 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 2021 insgesamt mit Kosten von rund 60.000 € gerechnet.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für die neuen Module und Programmversionen werden in 20.000 € bereitgestellt.

Daneben werden Mittel in Höhe von 20.000 € für die Einführung des Rechnungsworkflows vorgesehen, die aus personellen Gründen in 2020 nicht durchgeführt werden konnte.

Für steuerrechtliche Beratungen werden 19.000 € angesetzt.

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

Für 2021 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 2021 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. 30.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 Transferaufwendungen an den Zweckverband Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 55.000 € veranschlagt. Der Zweckverband hat seine Verbandsumlage erhöht.

Als Aufwand für Sach-und Dienstleistungen entstehen durch die Betreuung durch die Fa. Bechtle vertraglich vereinbarte Aufwendungen in Höhe von jährlich 45.000 €,

Als Softwarekosten für die Nutzung zentraler Software-Programme und - Applikationen der SIT sowie externer Programme andere Anbieter entstehen jährliche IT-Aufwendungen von 43.500 €; davon sind 15.000 € für die Breitbandumlage bereitzustellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 (70.000 €).

Beim Produkt 01.13.02 fallen die voraussichtlichen Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten (externe Mieter in städt. Gebäuden, sowie städt. Wohnungen) an. Hierbei handelt es sich bei der eingeplanten Summe von 720.000 € 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 (2.675.734 €) und Nebenkosten (1.581.500 €) 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 (75.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (77.000 €) an. Für seinerzeit verrentete Grundstückskaufpreise werden 13.000 € 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 1.397.000 € für sämtliche städt. Gebäude zentral zu verausgaben. Davon sind ca. 47. Tsd. € covidbedingte Mehrkosten bei der Gebäudereinigung und –desinfektion zu erwarten. Dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von 107.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig 1.174.000 € zu berücksichtigen.

Die Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Unterhaltung der öffentlichen Gebäude u. deren Außenanlagen (insbes. Schulen, Parkhäuser, Burg Holtzbrinck, Sauerlandhalle, Judenfriedhof, Denkmäler), sowie die tägl. Reinigung des Markaner verbucht werden 46.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 2021 Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I. (KInvFöG I.) veranschlagt. Für die Jahre 2015 - 2021 wurden insgesamt 633.489 € an Fördermitteln bewilligt. Für 2021 werden davon noch Fördermittel in Höhe von rd. 303.000 € für energetische Sanierungsmaßnahmen erwartet (davon rd. 170.000 € für in 2020 durchgeführte Maßnahmen).

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 2021 vorgesehenen Maßnahmen werden 664.000 € an Fördermitteln erwartet (davon rd. 439.000 € für Maßnahmen, bei denen die Fertigstellung und Abrechnung in 2021 erfolgen wird).

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 2021 sind noch konsumtive Maßnahmen in Höhe von 25.000 € vorgesehen.

Teile der Investitionspauschalen nach dem GFG 2021 können in bestimmten Fällen konsumtiv verwandt werden. Daher werden hier aus den der Sportpauschale 18.380 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Deckung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden.

Im Rahmen der Bundesförderung zur Infrastrukturausbau des Bildungs- und Betreuungsangebots im Offenen Ganztags sind mit Zuweisungen von 130.400 € zu rechnen (85 % Förderung). Ziel ist es „in die kommunale Bildungsinfrastruktur zusätzliche ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschul Kinder zu schaffen und bestehende Ganztagsangebote qualitativ weiterzuentwickeln. Gefördert werden Investitionen in den quantitativen und qualitativen investiven Ausbau

ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Grundschulkinder“ (Eigenanteil 15 %; 153.400 € Aufwand für Instandhaltung).

Aufwendungen:

Hier fallen unter anderem die Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden in Höhe von 40.000 € an. Daneben werden Unterhaltungsarbeiten durch Dritte in Höhe von insgesamt 545.100 € 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. 148.000 € 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 2021 Maßnahmen in Höhe von insgesamt rd. 250.000 € 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 25.500 € vorgesehen.

Im Rahmen der Bundesförderung zur Infrastrukturausbau des Bildungs- und Betreuungsangebots im Offenen Ganztag werden 153.400 € bereitgestellt (davon 85 % Förderung).

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2021 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2021 (in €)
Burggymnasium	Rück- Umbau Lehrerduche alte Turnhalle	6.000
Burggymnasium	2-fach Turnhalle Legionellenvermeidung	12.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Biologieraum	45.000
Sekundarschule	Sanierung Lehrerzimmer (Boden und Wände)	10.000
GS Dahle	Sanierung Treppe Eingang, einschl Geländer	15.000
Parkhaus Bismarckstraße	Erstellung Sanierungskonzept LP 1-4	15.000
Freiheit	Sanierung Dachlaterne	25.000
Freiheitsstraße 31	Toranlage	4.000
Brachtenbecker Weg (BBH)	Installation Klingelanlage	2.500
Rathaus	Brandschutzsanierung	38.100
Rathaus	allg. Renovierungsarbeiten	8.000

Allgemein	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	30.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	153.500
GS Dahle	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Sonnenschutz 2-fach Turnhalle	16.000
JUZ 29	Erneuerung Haustür	2.000
Begegnungsstätte Nettenscheid	Erneuerung Innentüren	10.000
	zzgl. Allgemeine Unterhaltung Unvorhergesehenes	120.000
Summe		573.100

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2021 (in €)
Burggymnasium	2-fach Turnhalle Umstellung der Beleuchtung auf LED	8.000
GS Mühlendorf	Turnhalle, Umstellung auf LED	10.000
GS Breitenhagen	überdachter Schulhofbereich: Umstellung auf LED	8.000
GS Dahle	Turnhalle, Umstellung auf LED	10.000
FWG Dahle	Erneuerung Heizungsanlage	5.000
FWG Rosmart	Erneuerung Heizungsanlage	5.000
Wohnung Feuerwache	Erneuerung Gastherme Whg. 3.OG links	5.000
Parkhaus Bismarckstraße	Umstellung Beleuchtung auf LED	39.600
Burggymnasium	Erneuerung Fenster	57.683
		148.283

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2021 (in €)
Sekundarschule	Brandschutz	24.500
GS Mühlendorf	Brandschutz	40.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	185.500
		250.000

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“:	Betrag 2021 (in €)
Sekundarschule	Boden Turnhalle	25.500
		25.500

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 377.538 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2020 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2021 (in €)
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe	20.000
Sekundarschule	Notausgangstür	10.000
GS Mühlendorf	Erneuerung der Außen-/Innentüren Toilette	1.512
Burggymnasium	Wiederaufbau Mauerschale – (Rückstellung über 120 TEUR wurde in 2019 gebildet. Maßnahme noch nicht abgeschlossen)	61.176
Summe		92.688

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2021 (in €)
Sauerlandhalle	Heizungsanlage Sauerlandhalle	140.000
Rathaus	Erneuerung von Fenstern	19.850
		159.850

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2021 (in €)
GS Mühlendorf	Brandschutzmaßnahme	125.000
		125.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 2021 wird 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 2021
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Erträge:

Auf Grund der schlechten Konjunktur wird in 2021 mit 3.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Gewerbebeanmeldungen gerechnet.

Durch eine zuletzt zurückgehende Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird in 2021 nur noch mit 14.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2021 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. 23.000 €. Die Lohnsteigerungen beim Baubetriebshof sind in dieser Summe mitberücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

E r t r ä g e:

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden Erträge in Höhe von 10.000 € erwartet.

In den letzten Jahren sinken die Parkgebühren stetig. Auch führt die COVID-Pandemie zu weiter sinkenden Erträgen. Es werden in 2021 daher Erträge von rd. 120.000 € veranschlagt.

Die Höhe der Bußgelder ist abhängig vom Parkaufkommen, vom Parkverhalten und von der Überwachungsintensität. In den letzten Jahren waren die Erträge bis auf 2020 stabil und lagen zumeist bei den veranschlagten Beträgen. Für 2021 wird mit Erträgen von 32.000 € gerechnet (Vorjahr: 38.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2021 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 100.000 € veranschlagt.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2021 weiterhin mit Gebühreneinnahmen von rd. 21.000 € gerechnet. Aus dem Verkauf von Stammbüchern sowie für Trauungen auf der Burg Altena und in der Burg Holtzbrinck werden 8.000 € erwartet.

Es wird mit Erträgen aus Kostenerstattungen i. H. v. 80 Tsd. € für eine abgeordnete Beamtin gerechnet.

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 160.000 € für Personal- und Sachkosten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 02.14.	Wahlen und Statistiken

Erträge:

Erträge aus Kostenerstattungen werden in 2020 nicht erwartet, da die Erstattungen für die Bundestags- und Landtagswahlen erfahrungsgemäß mit zeitlichem Verzug zur Auszahlung kommen.

Aufwendungen:

Im Jahr 2021 stehen planmäßig die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl an.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher im höheren Umfang für Instandsetzungs- und Transportaufgaben 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 2021
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Erträge:

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

Bei der Beschaffung der 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 88.000 € einzuplanen. In 2021 entstehen sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen. Hier sind insgesamt 16.000 € veranschlagt. Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 98.000 € pro Jahr geschätzt (davon entfallen 30.000 € auf die Dienstkleidung für die freiwillige Feuerwehr).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 54.000 € betragen. Davon werden 8.000 € für die Gefährdungsbeurteilungen der Feuerwehrgerätehäuser bereitgestellt. Weitere 8.000 € sind für die Neukalkulation der Kostensätze der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Altena vorgesehen. Hier soll eine Beratung durch die Kommunalagentur erfolgen.

Des Weiteren werden 85.000 € für bestehende Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 380.000 €.

Neben der Jugendfeuerwehr wurde laut Ratsbeschluss noch eine Kinderfeuerwehr gegründet. In beiden Organisationen sind momentan 45 Kinder und Jugendliche aktiv und werden von 9 Personen betreut. Die Kinder und Jugendlichen 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 2021
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 Märkischen Kreises durch.

Erträge:

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 1.550.000 € veranschlagt. Die aktuellen Planungen des MK liegen bei Aufstellung des Haushalts (Stand Mitte Nov. 2020) noch nicht vor.

Aufwendungen:

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 Fortbildungskosten 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 2021
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung Schulischer Einrichtungen

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2021 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 101.000 für die offene Ganztagsgrundschulen Mühlendorf und Breitenhagen gerechnet. Darin enthalten ist ein Betrag in Höhe von 22.500 € für die Betreuungsform Schule von „8-1“ (2 Gruppen) für die Grundschule Mühlendorf und „13+“ (1 Gruppe) für die Grundschule Mühlendorf. Bei der Landeszuweisung wird mit einer Gruppenstärke von 57 Schüler/Innen gerechnet.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung dürfte die Stadt Altena (Westf.) für die Ganztagsgrundschule auch die Elternbeiträge für 57 Schüler/Innen in Höhe von 45.000 € 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 28.980 €.

Darüber hinaus zahlt das Land einen Belastungsausgleich wegen einer schülerfahrtkostenrechtlichen Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I für das Burggymnasium auf der Grundlage einer Regelung gem. Art. 78.3 der Landesverfassung i. V. mit dem Konnexitätsausführungsgesetz. Diese betrifft die bei der Fahrtkostenerstattung zu Grunde liegende Schulweglänge, die sich von 5 km auf 3,5 km reduziert. Die jährliche Zahlung erfolgt pauschal, wurde erstmalig im Jahr 2013 gezahlt und beträgt rund 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 wieder 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 2021 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 46.800 € (plus 7.500 € für GWG), für das Gymnasium 53.600 € (plus 5.000 € für GWG) eingestellt, für die Sekundarschule 32.300 € (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 39.000 €.

Für die Sekundarschule gilt zusätzlich, dass aufgrund der Ermäßigung nach dem Buchpreisbindungsgesetz die Schulbücher generell durch die Stadt Altena (Westf.) als Schulträger beschafft werden. 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), des Besuchs von Betriebspraktika und -erkundungen sowie des Schülerspezialverkehrs und beträgt für die Grundschulen 150.000 €, für das Gymnasium 515.000 €, für die Sekundarschule 134.000 €.

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

Für die laufende IT-Betreuung durch die SIT werden für die Grundschulen ca. 39.400 €, für das Gymnasium ca. 29.600 € und für die Sekundarschule 17.000 € zur Verfügung gestellt. Durch die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler und Lehrer durch Bundes- und Landesmittel werden für den laufenden Support Kosten entstehen, die durch den Schulträger zu decken sind. Hier laufen aktuell (Stand Mitte Nov. 2020) noch die Gespräche mit den Schulleitungen und der SIT Citkomm über die Art und den Umfang des Supports.

Grundschulen

Für die Betreuung der Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf liegt die Trägerschaft beim Ev. Jugendreferat Iserlohn. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2021 hierfür rund 94.500 €. Weitere Mittel in Höhe von 82.000 € stehen für OGS Betreuung an der Grundschule Breitenhagen durch die AWO Märkischer Kreis/Hagen zur Verfügung. Die Steigerungen ergeben sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen. Eine weitere

Betreuung (Schule von acht bis eins) durch das Ev. Jugendreferat erfordert einen zusätzlichen Aufwand von 22.500 €.

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 2021 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 90.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Aufwendungen:

Für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (Beratungsleistung) durch die SIT sind 3.000 € vorgesehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2021 eine Zuweisung in Höhe von 70.900 auf der Basis der vorläufigen Haushaltsplanungen der VHS eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2021 eine Zuweisung in Höhe von 85.500 € auf der Basis des Vorjahresansatzes vorgesehen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge:

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Burg Holtzbrinck wurden in 2020 abgeschlossen. Nach der Fertigstellung sollen die Räumlichkeit kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Eine Entgelt- und Nutzungsordnung wird derzeit entworfen.

Für 2021 werden zunächst Gebührenerträge von 5.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

E r t r ä g e:

Unter Berücksichtigung der Gebührensatzung von 2013 werden Büchereientgelte in Höhe von 11.000 € erwartet.

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

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

Es wird ein Aufwand in Höhe von 3.000 € für den ADV-Sachaufwand (Onleihe-Verein, Software Betreuung, Hardware- u. Netzwerkbetreuung und Reparaturen, Gebühren für Fremddaten) erwartet.

19.000 € werden für die zwingend notwendige regelmäßige Ergänzung und Aktualisierung des Medienbestandes (hauptsächlich Abonnements) eingeplant.

Es werden 5.000 € 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 SIT Citkomm gebucht (11.000 €).

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 2021
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

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

Für das Führen der Ortschronik wird gemäß dem Beschluss des Kulturausschusses vom 24.01.1996 eine Entschädigung gezahlt. Die Aufwandspauschale beträgt 2.500 € in 2021.

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 9.000 € in 2020 eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege in Höhe von 2.000 € (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) fallen in 2021.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 2021
Produktgruppe: 05.03.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

E r t r ä g e:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet der Stadt Altena (Westf.) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit voraussichtlich 107.500 €.

Unterhaltsvorschuss

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Ist-Einnahmen im Bereich der privatrechtlichen Unterhaltsansprüche auf rd. 80.000 € geschätzt werden.

Die Einnahmen im öffentlich-rechtlichen Bereich resultieren vorwiegend aus Rückforderungen aus zu Unrecht bezogenen Unterhaltsvorschussleistungen und können daher nur grob geschätzt werden. Es werden 7.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Es wird bei Ausgaben von 494.592 € mit Einnahmen von 346.214 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Es ist mit Kostenerstattung des überörtlichen Jugendhilfeträgers in Höhe von 20.000 € zu rechnen.

An Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 25.000 € geplant.

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2021 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 529.000 € für durchschnittlich 54 Personen zu rechnen.

Die Höhe der Erstattung fällt im Vergleich zu den Haushaltsplanungen der Vorjahre geringer aus, da der Anteil der geduldeten Personen (an den insg. untergebrachten Geflüchteten in den durch die Stadt Altena angemieteten Wohnungen) jährlich steigt. Im Vorjahr (11/2019) betrug der Anteil rd. 20 %, aktuell (11/2020) sind es 30 %.

Gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 b) FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) erfolgt die monatliche pauschalisierte Landeszuweisung für Geduldete lediglich für den Zeitraum von bis zu drei Monaten nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 21.000 € veranschlagt.

Für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW erhält die Stadt Altena für das Jahr 2020 rd. 130.000 €. 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 (137.000 €). 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. 1.500 € betragen.

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

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 494.592 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 41 Kinder) beträgt 174 €, in der 2. Altersstufe (ca. 59 Kinder) 232 € und in der 3. Altersstufe (ca. 66 Kinder) 309 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 40.000 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 70 Personen unterstützt werden. Dafür werden 180.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt. Diese Kosten können nur geschätzt werden.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 20.000 € zur Verfügung gestellt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden voraussichtlich in Höhe von 2.000 € erbracht werden müssen.

3,83 v. H. (21.000 €) der Landeszuweisung werden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet fallen jährliche Mietkosten in Höhe von 85.000 € an. Die Nebenkosten werden auf 70.000 € und die Stromkosten auf 35.000 € geschätzt.

Für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadensbeseitigung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 8.000 € 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 (85.000 €) und für die Krankenhilfe (50.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 23.06.2020 für das Kindergartenjahr 2020/2021 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 1.790.075 € für rund 458 Kinder eingeplant. Darin enthalten sind Zuschüsse für Familienzentren, zusätzliche Sprachfördermittel und plusKITA-Mittel.

Im Rahmen des Konnexitätsausgleichs gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 151.717 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für Tagespflegen in Höhe von rd. 79.585 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des letzten und vorletzten Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 309.319 € gezahlt.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 73.100 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 171.000 € gerechnet.

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

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 4.441.313 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein. Die erhebliche Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 um rund 800.000 € ist auf die Reform des KiBiz (Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern) zum 01.08.2020 zurückzuführen. U.a. wurde eine Erhöhung der Kindpauschalen (je nach Gruppenform und Umfang der Betreuungsform) um 1.000 € bis 4.000 € pro Kitaplatz beschlossen.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 252.487 € veranschlagt.

Für die Beratung und Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagespflege erhält die AWO jährlich 66.470 €.

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.

Für die Nutzung des Programms Kita10 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 2021
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. 45.182 € 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. 24.600 € zur Verfügung.

Ferienmaßnahmen

Von den Teilnehmern der Juist-Freizeiten wird ein Entgelt gezahlt, welches die entstehenden Kosten decken soll. Es ist eine Einnahme von 8.000 € 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 – 45.000 € 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 2021 gemeinsame Projekte durchführen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind hierfür 3.500 € notwendig.

2021 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 5.500 € erforderlich.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind u. a. für Nebenkosten bei der Durchführung von Seminaren zu veranschlagen. Hier werden in 2021 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.

Für die Durchführung der Kinderferienaktion werden Mittel in Höhe von rd. 3.000 € 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 50.000 € erforderlich.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 Hilfen“ in Höhe von 12.500 € zu rechnen.

Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Einnahmen in Höhe von 3.000 € 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 50.000 € 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".

Im Rahmen der Unterbringung in Einrichtungen wird mit Einnahmen in Höhe von 2.000 € gerechnet.

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 4.7000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und sonstiger ambulanter Hilfen werden 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 828.030 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 41 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganztätig 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 30.000 € 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 2021 werden 8 minderjährige Kinder mit 80.000 € 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 25.000 €.

Für Betreuungsweisungen werden 25.000 € 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 195.600 € 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 2021 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2020 (18 Kinder) 22 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.485.500 €. 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. 36.000 € bis 106.000 €. 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 20.000 € eingeplant.

Für Fortbildungen von Mitarbeitern werden 3.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftskosten sowie die Fahrtkosten werden auf jeweils 5.000 € 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 1.200 € an (Mitgliedsbeitrag).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 betragen voraussichtlich 27.000 € (Mitgliedsbeitrag).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

E r t r ä g e:

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 16.000 € gerechnet.

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

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

Sportplatz Lindscheid	1.500 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	10.000 €
Reinecke-Stadion	3.500 €

Insgesamt beläuft sich der Aufwand auf 15.000 €

An der Leichtathletikanlage müssen umfangreiche Hangsicherungsarbeiten ausgeführt werden, deshalb wurde hier der Ansatz auf 10.000 € erhöht.

Zur Unterhaltung und Beschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2021 insgesamt 9.000 € eingeplant. Davon entfallen auf die

Sporthalle Sauerlandhalle	2.500 €
Sporthalle Burggymnasium	2.500 €
Sportplatz Lindscheid	1.000 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	1.000 €
Reinecke-Stadion	2.000 €

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 2021 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 2021
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 ca. 187.000 € für die Miete und ca. 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 2021
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

E r t r ä g e:

Für 2021 werden insgesamt 29.460 € Landes- und 26.781 € Bundesmittel aus dem Programm Stadtumbau West erwartet. Es handelt sich dabei um die Förderung der konsumtiven Maßnahmen ohne Investitionseinzahlungen.

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

Die Städtebauförderung des Fassadenprogramms für private Hauseigentümer ist in 2020 ausgelaufen. In 2021 sind noch Auszahlungen von Zuschüssen in Höhe von 10.000 € eingeplant für Vorhaben, die in 2020 bewilligt, aber noch nicht abgeschlossen wurden.

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

5.000 € beträgt der Anteil der Stadt Altena an der Fortschreibung des regionalen Entwicklungskonzepts „LenneSchiene 2.0“ als projekt der REGIONALE 2025 (Eigenanteil an der über die Gemeinde Finnentrop abgewickelten Fördermaßnahme)

110.000 € sind für den „Summer of Pioneers“ eingeplant.

200.000 € sind vorgesehen für Gutachten zur Gefährdungsabschätzung und Schadstoffanalysen sowie für Entrümpelungsmaßnahmen auf der Brachfläche Schwarzenstein-Winkelsen. (, Entrümpelung)

- 48.000 € für städtebauliche Planungen und Gutachten und Unterstützung bei der Bewerbung um Fördermittel

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 2021 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 15.000 €. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Ansatz 2020 unverändert.

Der Aufwand der an die SIT Citkomm zu zahlenden Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2021 in dieser Produktgruppe auf 10.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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. In den Jahren 2018 und 2019 gab es durch die rege Bautätigkeit im Industriegebiet Rosmart mit rund 420.000 € bzw. 270.000 € ein extrem hohes Gebührenaufkommen. Auch im Jahr 2020 wurden bis November bereits wieder rund 270.000 € erreicht. Da im Märkischen Gewerbepark aber nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung stehen, wird sich das Gebührenaufkommen zukünftig wieder reduzieren. Der Haushaltsansatz soll deshalb für 2021 unverändert bei 160.000 € bleiben, was angesichts der durch Covid-19 angespannten Wirtschaftslage durchaus ambitioniert ist.

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 2021 werden für diese besonderen Maßnahmen wie im laufenden Jahr 50.000 € eingeplant.

Der Ansatz für Erstattungen an den Baubetriebshof für Ersatzvornahmen wurde mit 15.000 € gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Die Bauaufsicht ist bemüht, möglichst ohne Ersatzvornahmen auszukommen. Die Mittel wurden daher in den Vorjahren meistens nur zu einem Bruchteil ausgeschöpft, sie würden aber nicht ausreichen, wenn ein Gebäude wegen akuter Einsturzgefahr komplett abgerissen werden müsste.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 10.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege

E r t r ä g e:

Für 2021 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 8.000 € beantragt (Fördersatz 80 %).

Für die Sanierung der bleiverglasten Fenster im kleinen Ratssaal (Zimmer 8) werden eine Landesförderung in Höhe von 14.435,- Euro und für die ca. 250 Jahre alte Eisentür im Kellerabgang der Burg Holtzbrinck eine Landesförderung in Höhe von 1.680,- Euro erwartet.

In 2021 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 Abmilderung der denkmalbedingten Mehrkosten bei Baumaßnahmen an Baudenkmalen sind Zuschüsse für private Denkmaleigentümer in Höhe von 10.000 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

Für die Sanierung der bleiverglasten Fenster im kleinen Sitzungssaal sind Sanierungskosten von 48.100,- Euro eingeplant. Neben der Restaurierung der Bleiverglasungen ist auch eine energetische Ertüchtigung der Fenster (Einbau von Vorsatzscheiben) geplant.

Für die Restaurierung der Eisentür im Kellerabgang der Burg Holtzbrinck werden 5.045,- Euro veranschlagt.

Für die in 2020 begonnene Mauersanierung der Hofmauer der Burg Holtzbrinck werden für die noch auszuführende Mauerabdeckung 9.100 € eingeplant.

Weitere 7.500,-€ sind für die bauliche Sanierung des Netter Dömchens eingeplant.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
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 2021
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 € (vorläufig) 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 2021 werden ca. 11.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Opperhusen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen. In 2021 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 2021
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 2021 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 2021 nicht erhöht.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 140.000 € und für den Winterdienst in Höhe von 140.000 € 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 2021 für die laufende Straßenunterhaltung 590.000 € 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 bis 2019 noch gesondert erfasst wurden.

Darüber hinaus sind 110.000 € für die Unterhaltung und Instandhaltung der Beleuchtung vorgesehen.

Für die Unterhaltung der Ortsdurchfahrten von Bundes- und Landstraßen sind 60.000 € vorgesehen.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen werden 220.000 € bereitgestellt.

Folgende Straßenunterhaltungsmaßnahmen sollen ausgeführt werden:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Mondhahnstr.	98.000,00 €
Villenbergstr.	26.000,00 €
Finkenweg	74.000,00 €
Unvorhergesehenes	22.000,00 €
Summe	220.000,00 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken durch Fremdfirmen werden 460.000 € bereitgestellt.

Folgende Maßnahmen sollen ausgeführt werden:

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (Planungskosten)	80.000 €
Steinerne Brücke (Planungskosten)	20.000 €
Unterhaltungsmaßnahmen an kleineren Brücken	80.000 €
Summe	460.000 €

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

Auszahlungen:

Für Straßenunterhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2020 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 180.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen.

Folgende Maßnahmen werden in 2020 voraussichtlich nicht abgeschlossen:

Deckensanierungen:

- Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstr., Hochstr.: 180.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 12.05.	Straßenreinigung und Winterdienst

E r t r ä g e:

Während die Gebühren für den Sommerdienst stabil bleiben können die Gebühren für den Winterdienst in 2021 gesenkt werden, da durch die zuletzt milden Winter geringere Kosten entstanden sind und Rücklagen gebildet wurden. Der Ansatz für 2021 sinkt so auf 300.000 € (Sommerdienst 160.000 €, Winterdienst 140.000 €).

Aus der Gebührenrücklage für den Winterdienst werden dem Haushalt 160.000 € zugeführt.

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

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

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

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2021 sind Erstattungen in Höhe von 800.000 € eingeplant. (Sommerdienst 370.000 €, Winterdienst 430.000 €). Die Aufwendungen für den Winterdienst wurden gegenüber dem Vorjahr um 120.000 € reduziert und entsprechen dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

E r t r ä g e:

Für die laufenden Unterhaltungskosten der verschiedenen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land NRW. Für 2021 werden Einnahmen in Höhe von 7.759 € erwartet.

Für die Sanierung der Kriegsgräber ist eine 100 % Förderung auf Landesmittel beantragt und für die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter liegt eine Zusage für eine 100 % Förderung vor. Für 2021 ist eine Förderung in Höhe von 90.000 € eingeplant.

Im Klimaschutz werden 2021 für die Personalkosten des Klimaschutzmanagers und die die von der Stadt umzusetzenden Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes Bundeszuschüsse in Höhe von 39.268 € erwartet.

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

In der Gewässerunterhaltung stehen im Jahr 2021 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.

Für die Sanierung der Kriegsgräber und für die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter sind 2021 Ausgaben in Höhe von 90.000 € eingeplant. Neben der bereits in 2020 begonnenen Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter wird auch die Anlage der Kriegsgefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf dem oberen Friedhof saniert. Neben der Erneuerung der Wege direkt vor den Gräbern müssen auch die Inschriften der Grabsteine erneuert werden. Gleichzeitig müssen Hecken ergänzt und das Gelände profiliert werden. Die Arbeiten werden nur durchgeführt wenn die erwartete Förderung gewährt wird.

An den Ehrenmalen müssen kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür 15.000 € als Erstattung an den Baubetriebshof eingeplant.

Der Bereich Immobilienmanagement erhielt bis 2020 im internen Leistungsbezug ca. 22.000 € „Miete und Nebenkosten“ für die Ehrenmäler. Ab 2021 werden die Nebenkosten in geplanter Höhe von 17.500 € direkt von dieser Haushaltsstelle bezahlt. Als Erstattung an die Kirchengemeinden sind 5.000 € für die Unterhaltung

der Kriegsgräber eingeplant. Als Erstattung für Fremdunternehmen sind für Unterhaltungsmaßnahmen 6.500 € für das Jahr 2021 eingeplant.

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 2021
Produktgruppe: 15.01.	Wirtschaftsförderung

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

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 mit Eintrittsgeldern in Höhe von 120.000 € gerechnet. Dabei wird auf Grund der Coronapandemie eine Besucherzahl von ca. 30.000 Besucher/-innen für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 7.800 €. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 51.000 € 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 12.000 €, 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 4.000 € und beinhalten insbesondere die logistische Unterstützung diverser Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, ALWEWO, Unterstützung von Vereinen und Verbänden für die Lennereinigung usw.).

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

Der geschätzte Anteil der Kosten zur Realisierung des Projekts werden für Altena mit ca. 5.350 € eingeplant. Davon werden 65 % erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 15.03.	Allgemeine Einrichtungen

E r t r ä g e:

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) zahlt an die Stadt eine Eigenkapitalverzinsung. Für 2021 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

E r t r ä g e:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2021 voraussichtlich 666 Tsd. € betragen. Davon sind 540 Tsd. € aus der Stromsparte und 126 Tsd. € als Netzbetreiber im Gasgeschäft.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 282.000 € 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 hat die Gewinnerwartung wie in den Vorjahren deutlich übertroffen. Der Vorstand sieht aktuell eine Ausschüttung für 2020 wegen der Risiken im Markt als nicht gänzlich gesichert an.

Vorerst wird ein Planwert von 195 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 195 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.

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

Für die MGR GmbH wurde in den vergangenen Jahren 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 2021 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2021 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

E r t r ä g e:

1. Grundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 30. August 2020 die Orientierungsdaten für das Jahr 2021 bekanntgegeben. Einleitend heißt es dort relativ knapp:

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom September 2020. 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 September 2020 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 Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist aktuell stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Im Jahr 2020 sind die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils erheblich gesunken.

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein. Dies zeigt sich insbesondere im Hinblick auf die Prognose des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2021, die durch Nachholeffekte nach dem drastischen Aufkommensrückgang im Jahr 2020 geprägt ist.“

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 auseinander, bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise vom bisherigen Höchstwert 11,3 Mio. € (2008)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

auf 5,9 Mio. € im Folgejahr, mit einem Einbruch von 5,4 Mio. € bzw. 48%. Die geringen Gewerbesteuererträge in den Jahren ab 2009 sind ein wesentlicher Faktor für die Misere in der Schieflage der kommunalen Haushalte, besonders in NRW und hier u.a. auch in den Kommunen, die ohnehin von einer Unterfinanzierung gekennzeichnet waren wie Altena.

Auch die Entwicklung in den vergangenen Jahren war vergleichsweise von größeren Schwankungen gekennzeichnet und noch weit weg von einem „Normalzustand“. Nach einem Ergebnis von 8,0 Mio. € in 2012 konnte im Nachfolgejahr 2013 mit 8,6 Mio. € ein leicht verbessertes Ergebnis ausgewiesen werden, blieb damit aber gleichwohl hinter der Planung (9,7 Mio. €) zurück. Für 2014 wurde der Planwert nicht angehoben - und verblieb bei 9,7 Mio. €, wurde dann aber, nachdem bereits in der Veranlagung bis zur Jahresmitte eine Planabweichung dem Rat und der Kommunalaufsicht gegenüber berichtet wurde, mit nur 6,7 Mio. € deutlich unterschritten. Auf der Grundlage des Beschlusses des Beauftragten für den Haushalt der Stadt Altena (Westf.) vom 28.05.2014 wurde die Gewerbesteuer in einem ersten Schritt von 435 v.H. auf 445 v.H. angehoben. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Planwert für das Haushaltsjahr 2015 auf 9,4 Mio. € zurückgenommen und hat zum Ende mit einem Jahresergebnis von 7,78 Mio. € wiederum deutlich unterhalb der Planung gelegen. Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte erstmalig eine Überschreitung des Ansatzes festgestellt werden. Mit einem Ertrag in Höhe von 9,32 Mio. € konnte nicht nur der Planwert um rd. 200 Tsd. € übertroffen werden, sondern im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Einnahmeplus von rd. 1,55 Mio. € erzielt werden. Dies war, neben der zweiten Stufe der Steuererhöhung – der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 von 445 v.H. auf 485 v.H. erhöht - auf eine gute Konjunkturentwicklung und eine positive Auslastung der heimischen Industrie zurückzuführen. Das Jahr 2017 verlief unbefriedigend, da der Planansatz von 9,42 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Da die Veranlagung seitens des Finanzamtes mit deutlich zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbesteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zuflossen und dem Jahr 2017 zuzuordnen waren, also den Geschäftsabschlüssen der Unternehmen aus den Jahren 2016 und früher entstammten, noch dem Haushaltsjahr 2017 zugerechnet, sodass am Ende ein Ergebnis von 8,41 Mio. € und damit rund 1 Mio. € weniger als geplant zu verzeichnen war. Auch das Jahr 2018 verlief zunächst sehr uneinheitlich konnte aber schließlich mit über 9,54 Mio. € besser abgeschlossen werden, als geplant (8,90 Mio. €).

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. Zum Jahresabschluss und unter Einbeziehung der Erträge im 1. Quartals 2020, die zum Vorjahr hin abzugrenzen waren, konnte mit 10,78 Mio. € durch den guten Konjunkturverlauf und die positive Entwicklung bei den Altenaer Unternehmen das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre erzielt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für 2020 wurde auf der Grundlage der Vorjahresergebnisse eine zurückhaltende Prognose auf der Basis der Orientierungsdaten berücksichtigt und ein Ansatz von 10,34 Mio. € eingeplant. Dabei war eine Erstattung an die Städte Lüdenscheid und Werdohl im Rahmen des Vorteilsausgleichs für die Gewerbesteuereinnahmen im Gewerbegebiet Rosmart zu berücksichtigen, da diese direkt in Abzug gebracht wird und zu einer Nettoreduzierung führt.

Die tatsächliche Entwicklung war dann deutlich geprägt von der Pandemie-Entwicklung und den zwei Lockdown-Phasen, nahezu vollständig im Frühjahr und zunächst vergleichsweise abgeschwächt im Herbst für die gewerbesteuerpflichtigen Gewerbe- und Handwerksunternehmen. Zur Jahresmitte wurde im ungünstigsten Fall mit einem Rückgang um 40 - 50% gerechnet. Über die Sommermonate bis zum Herbst hat sich dann aber eine relative Verbesserung ergeben, sodass mit einem nominalen Rückgang zwischen 3,0 - 4,0 Mio. € zu rechnen ist (Stand Mitte Nov. 2020).

Die Orientierungsdaten sehen einen deutlichen Aufwärtstrend für 2021 vor. Auf der Basis eines Ergebnisses von rund 6,3 Mio. € für 2020 und einer Steigerungsrate von 17,9 % wird zunächst ein Ergebnis von 7,5 Mio. € für 2021 prognostiziert. Einerseits kann das Ergebnis durch Zuwächse bis Ende 2020 und im 1. Quartal 2021 durch abgrenzbare Erträge noch besser ausfallen. Andererseits ist nicht erkennbar, ob durch die Einschränkungen der zweiten Lockdown-Phase unter Umständen bis weit in das Jahr 2021 hinein, die Ertragssituation deutlich erkennbare Einschnitte erfahren wird. Nach Abschluss der Haushaltsplanung ist der Wert unverändert geblieben.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt auf dieser Basis der Planwert auf 7,78 Mio. € (2022) am Ende der HSP-Projektionsphase bzw. auf 8,60 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2024). Damit müssten in der gesamten Finanzplanungsphase (2021 - 2024) gegenüber der HSP-Planung im Vorjahr Verluste in Höhe von rund 12,5 Mio. € realisiert werden.

Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2020 rd. 8,26 Mrd. € erwartet.

Der Planwert für 2018 in Höhe von 8,44 Mio. € wurde mit 8,49 Mio. € leicht übertroffen. Für das Jahr 2019 wurden rd. 8,77 Mio. € erzielt. Für 2020 wurde ein Wert von 9,20 Mio. € eingeplant, der vermutlich nicht ganz erreicht wird, da nach Zuwächsen im 1. Quartal die Quartale 2 und 3 etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Aus den Orientierungsdaten ist eine Steigerungsrate von 4,4 % für 2021 zu entnehmen, die zugrunde gelegt wird und damit etwas höher ausfällt als im vergangenen Jahr (3,6 %). Die örtliche Steigerungsrate liegt mit 1,75 % deutlich darunter und war in der Vergangenheit von der Änderung der Schlüsselzahlen geprägt. Eine Änderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

ist zuletzt für die Jahre 2018 – 2020 erfolgt. Die neue Schlüsselzahl für die Periode 2021 - 2023 ist noch nicht endgültig festgelegt. Die vorläufig bekanntgegebene Zahl führt aber zu einem Rückgang um 5,95 %.

Auf der Grundlage dieser Reduzierung und unter Zugrundelegung der Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten wurde ein verminderter Planwert von 7,95 Mio. € für den Haushalt 2021 ermittelt worden, nachdem die Schlussrechnung für das Jahr 2020 vorlag.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt der Planwert auf 8,23 Mio. € (2022) am Ende der HSP-Projektionsphase bzw. auf 9,27 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2024).

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 Forderungsausfälle 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 wurde mit 5,37 Mio. € festgesetzt, da mit einem leichten Anstieg aufgrund der Bautätigkeit im Gewerbegebiet Rosmart gerechnet wurde. Dieser trat aber noch nicht ein, da sich die Veranlagung der Neubauten etwas verzögert hat, sodass ein Ergebnis von rd. 5,15 Mio. € erzielt werden konnte.

Für 2020 wurden 5,42 Mio. Euro eingeplant und wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre wurde der Ansatz nun leicht zurückgenommen und für 2021 auf 5,26 Mio. € festgesetzt.

Die Reform der Grundsteuer B wurde gesetzgeberisch durch den Bund Ende 2019 abgeschlossen. Die Bundesländer haben nun ein Wahlrecht. Welchen Ansatz hier das Land NRW umsetzen wird, ist noch nicht gänzlich bekannt. Die Auswirkungen betreffen allerdings erst das Steuerjahr 2025, das außerhalb der Finanzplanungsperiode liegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

In der ersten Phase der Haushaltskonsolidierung wurde die **Grundsteuer A** (Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft) ausgenommen, da der Konsolidierungseffekt nur gering ausfällt. Aufgrund eines Vergleichs der Steuersätze im Umkreis und vor dem Hintergrund der mehrfachen Anhebung des Steuersatzes der Grundsteuer B wurde als weitere Konsolidierungsmaßnahme eine Steuererhöhung auf 400 v.H. vorgenommen. Geplant sind im Haushaltsjahr 2021 Erträge in Höhe von 19,1 Tsd. € (2020: 18,9 Tsd. €).

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 2,15 Mrd. € betragen.

Die für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen werden Ende 2020 für die Jahre 2021-2024 bekanntgegeben und hatten allenfalls geringere Auswirkungen.

Im obengenannten Erlass der Orientierungsdaten wird in den Anmerkungen auf folgenden Sachverhalt hingewiesen:

„In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro).

Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.“

Für Altena wird der Planwert für 2020 auf 1,51 Mio. € (2020: 1,60 Mio. €) festgelegt.

Bei der **Vergnügungssteuer** wurde laut Haushaltssanierungsplan in 2016 die zweite Stufe der Steuererhöhung von 13 v.H. auf dann 16 v.H. umgesetzt. Dabei wurde seinerzeit ein Jahresergebnis in Höhe von 191 Tsd. € erzielt. Für 2020 waren 248 Tsd. € eingeplant. Hier zeichnen sich durch die zeitweise Schließung der Spielstätten aktuell deutliche Ertragsrückgänge für 2020 ab. Deshalb wurde hier ein Ansatz von 198 Tsd. € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 sollten aus heutiger Sicht zukünftig erneut angehoben werden. Der Konsolidierungseffekt der letzten Erhöhung lag bei 15 Tsd. € p.a.

Für 2021 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 141 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 2020 wurde bei 855 Tsd. € (Ergebnis 2019: 833 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag nicht ganz erreicht.

Das Land NRW erwartet in den Orientierungsdaten einen Rückgang um 16,4 %. Auf dieser Grundlage wird mit einem deutlich reduzierten Ertrag im Haushalt 2021 in Höhe von 714 Tsd. € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

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. Im Entwurf zum GFG 2021 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

„Nach Artikel 79 der Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV NRW) ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. In Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz (GG) ist festgelegt, dass von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt.

Gemeinschaftsteuern sind nach Artikel 106 Absatz 3 GG die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer, soweit deren Aufkommen den Gemeinden nicht unmittelbar zugewiesen wird.

Im Übrigen bestimmt nach Artikel 106 Absatz 7 GG die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.

Für das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) sind regelmäßig die aktuelle Entwicklung, neue Erkenntnisse und geänderte (statistische) Datengrundlagen in vertretbar gebotenen Zeitabständen zu berücksichtigen, um hinreichende Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zuweisungen zwischen den Kommunen zu gewährleisten. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Urteile vom 9. Juli 1998 - 16/96, 7/97 -, vom 19. Juli 2011 - 32/08 - vom 6. Mai 2014 -14/11 und 9/12 -, und vom 10. Mai 2016 - 19/13, 24/13).

Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG liegt seit dem Jahr 2019 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) wird auch bei dieser methodischen Änderung beibehalten.

In der Zeit von Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen Kommunalen Finanz-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

ausgleichs 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 Gegensätzlichkeit der in dieser für die fiktive Bedarfsermittlung im Finanzausgleich grundsätzlichen Fragestellung und in der Folge auch zum Ergebnis der Studie seitens der Kommunalen Spitzenverbände vertretenen Positionen legte es nahe, diese sowie insbesondere die Notwendigkeit und ggf. eine Ausgestaltung bzw. den Umfang einer weiteren Untersuchung mit den Spitzenverbänden zunächst zu erörtern, wie dies bei vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit auch regelmäßig praktiziert wurde. Im Ergebnis führte dies zur Beauftragung einer weiteren bzw. ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung bestimmter Fragestellungen zur Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich, die in der Zeit von Dezember 2019 bis Juni 2020 seitens des Walter-Eucken-Instituts in Freiburg durchgeführt wurde.

Das Ergebnis dieser Untersuchung liegt inzwischen vor. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts bestätigt einerseits, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus zu ermittelnden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Das Ergebnis der Untersuchung sowie die ausgesprochenen Empfehlungen bedürfen der sorgfältigen Prüfung und – wie auch bei früheren vergleichbaren Anlässen üblich – der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden.

Bedingt durch die Folgen der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden Steuereinnahmeverluste in beträchtlicher Höhe hinzunehmen haben. Hierbei haben die Rückgänge bei den sog. Verbundsteuereinnahmen aus den jeweiligen Landesanteilen an der Körperschaft-, Einkommen- und Umsatzsteuer unmittelbare Auswirkungen auf den kommunalen Steuerverbund im Jahr 2020, der die Basis für die Bemessung der Gesamtzuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2021 darstellt. Nach vorliegenden Informationen sinken die Einnahmen aus diesem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um etwa 1,47 Prozent, somit 0,807 Mrd. Euro.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG über den insoweit unverändert bei 23 Prozent gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13 572 999 000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Euro festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 943 Mio. Euro mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Unter Berücksichtigung dieser derzeitigen besonderen Lage der öffentlichen Haushalte und des zuvor angesprochenen Umstands erscheint es für das GFG 2021 nicht angezeigt, mit einer eventuellen Aktualisierung der für die Bedarfs- und Steuerkraftermittlung zu verwendenden Grunddaten dadurch letztlich nicht zu vermeidende Umverteilungswirkungen herbeizuführen. Die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) werden daher im GFG 2021 beibehalten. Die sich somit ergebenden Gewichtungen der Parameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Die Ergebnisse der fortgeschriebenen amtlichen Bevölkerungsstatistik bezogen auf die Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2017, 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 werden im Gesetzentwurf berücksichtigt.

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, 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 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A [223 v.H.] und B [443 v.H.] sowie Gewerbesteuer [418 v.H.]) wird wie bisher mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Fiktiver Finanzbedarf

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2021 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 30. Juni 2017, 31. Dezember 2018 und 31. Dezember 2019 herangezogen.

c) Schüleransatz

Für den Schüleransatz wird im GFG 2021 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.

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

f) Flächenansatz

Um den 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 2020 mit 0,19 angesetzt.

Im laufenden Haushaltsjahr hatte Altena mit einer Schlüsselzuweisung von 5,96 Mio. € und damit einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (7,38 Mio. €) zu verkraften. Für den Planwert 2021 kann die Modellrechnung zum GFG 2021 zugrunde gelegt werden. Durch die in der Referenzperiode Juli 2019 - Juni 2020 in Relation zu den anderen Kommunen gesunkene Steuerkraft, insbesondere im 1. und 2. Quartal 2020, war ein Anstieg zu erwarten. Die Modellrechnung weist einen deutlichen Anstieg von rd. 37 % ggü, dem Vorjahr auf 8,18 Mio. € aus und würde damit sogar über den Erträgen aus der Gewerbesteuer (siehe oben: 7.14 Mio. €) liegen.

Die Errechnung der Schlüsselzuweisung basiert wie zuvor dargestellt auf verschiedenen Berechnungsparametern, die im Vergleich zu den Vorjahren jeweils Änderungen 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:

(Anmerkung: Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushalts Anfang Dez. 2020 waren die Faktoren für das GFG 2021 in der Modellrechnung noch nicht enthalten. Die Daten werden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen nachgeliefert, sobald sie veröffentlicht worden sind.)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Faktor	2019	2020	2021
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	17.270	17.114	
Hauptansatz	17.270	17.114	
Schüleransatz	2.063	1.955	
Soziallastenansatz	13.759	12.617	
Zentralitätsansatz	3.106	3.191	
Flächenansatz	0	0	
Gesamtansatz	36.198	34.877	

In den Folgejahren werden in der Finanzplanung die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt, wobei für 2022 ein Rückgang um 6,50 % erwartet wird: 2022: 7,65 Mio. €, 2023: 8,04 Mio. € und 2024: 8,51 Mio. €. Diese Werte liegen damit deutlich oberhalb der letztjährigen Projektion.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wurde in den letzten Jahren entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei in 2020 ein Betrag in Höhe von 384 Tsd. € (Vorjahr: 0,79 Mio. €) zur Auszahlung gekommen ist. Damit ist der Stärkungspakt was die Zahlungsseite angeht, wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2020 ausgelaufen. Eine Fortführung, zumindest mit der Zahlung einer zusätzlichen Konsolidierungshilfe ist bisher nicht bekannt.

Allerdings wurde in 2020 eine zusätzliche, coronabedingte Sonderhilfe für Stärkungspaktkommunen in Höhe von landesweit 342 Mio. € ausbezahlt. Hier waren zunächst zwei Ratenzahlungen für Herbst 2020 und Anfang 2021 vorgesehen. Diese wurden dann aber doch zu einem Auszahlungsbetrag zusammengefasst. Altena hat hierdurch zusätzliche Finanzmittel zur Kompensation der Ertragsausfälle in Höhe von 1,67 Mio. € erhalten. Es wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass es sich um eine einmalige finanzielle Unterstützung gehandelt hat und in 2021 keine weitere Zahlung erfolgt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die ARGE und der Märkische Kreis erstatten die Personalkosten für die städtischen Mitarbeiter, die dort eingesetzt werden. Die Erträge werden ebenso wie die Personalaufwendungen zentral unter dem Produkt 16.01.01 angesetzt. Die **Erträge aus Kostenerstattungen** werden in Summe voraussichtlich bei rd. 129Tsd. € liegen.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 45 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 2019 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 wird laut Modellrechnung in 2021 mit 156 Tsd. € (Vorjahr:146 Tsd. €) erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 545 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuer-einnahme und einem Vervielfältiger von 35,0 v. H. für 2021 (2020: ebenfalls 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 ist wie geplant mit dem Jahr 2019 ausgelaufen.

In den Jahren 1996 - 2018 hat sich Altena lt. Schreiben des Kommunalministeriums NRW vom 01.12.2020 durch (erhöhte) Gewerbesteuerumlagen und die Abrechnung im Steuerverbund in Summe mit 14,6 Mio. € an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden hat sich nach der Modellrechnung zum GFG 2021 im Märkischen Kreis mit einem Rückgang um 2,47 % gegenüber dem Vorjahr erstmals seit einigen Jahren leicht nach unten entwickelt. Die Steuerkraft von Altena ist, wie bereits beschrieben, ebenfalls rückläufig und liegt bei einer Reduzierung um 5,8 % im unteren Drittel der Kommunen im Märkischen Kreis. Lediglich Meinerzhagen (-11,4%), Plettenberg (-7,2%) und Neuenrade (-5,9%) haben höhere Verluste in der letzten Referenzperiode zu verzeichnen. Der höchste Anstieg ist in Hemmer (+3,1 %) festzustellen. Ausschlaggebend dafür waren in Altena die durch den Frühjahrslockdown fehlenden Gewerbesteuererträge insbesondere im 2. Quartal 2020.

Auf der Grundlage der GFG-Daten konnte eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage erfolgen, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 704,47 Mio. € (Vorjahr: 697,11 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 1,1 % verzeichnet. Zu begründen ist dies mit der wesentlich höheren Schlüsselzuweisung, die den Kommunen im Märkischen Kreis zufließen. Hier ist ein Plus von in Summe 22,1 Mio. € oder prozentual um 22,1 % gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Die Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der **Allgemeinen Kreisumlage**.

Mit der Einleitung der Benennungsherstellung durch das Schreiben von Landrat Thomas Gemke vom 23.10.2020 ist ein reduzierter Hebesatz von 40,18 v.H. für 2020 angekündigt worden. Dieser liegt damit unter dem Wert von 41,27 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2020 für das Jahr 2021 zugrunde gelegt hatte.

Im Wesentlichen geht der Landrat von höheren Erträgen bei der Kreisschlüsselzuweisung von 4,1Mio. € und einem erhöhte Aufwand für Personal- und Versorgung-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

aufwendungen (ohne Pandemiebezug) um rd. 2,1 Mio. €, für die Eingliederungshilfe nach SGB IX um rd. 1,2 Mio. €, für den ÖPNV um 2,2 Mio. €, für die Aufgaben nach dem SGB II um 7,5 Mio. € und für die erwarteten Mehraufwendungen mit Pandemiebezug in Höhe von rd. 4,5 Mio. €.

Im Bereich der Mehrerträge ist anzumerken, dass dem Märkischen Kreis aus der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zusätzliche Mittel in Höhe von 19,7 Mio. € zufließen. Diese Kosten werden mit rd. 7,9 Mio. € zur Deckung des Mehrbedarfs bei den KdU-Kosten eingesetzt. Weitere 4,5 Mio. € sollen zur Deckung der zuvor erwähnten Pandemie-Mehraufwendungen eingesetzt werden, sodass lediglich ein geringer Betrag zur Deckung in den Haushalt einfließt.

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 Bürgermeister der Stadt Kierspe verfassen hat.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage sind:

- der Aufwuchs bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen, insbesondere auch durch die Schaffung von zusätzlichen 75 Stellen im Stellenplan 2021, nachdem im Zeitraum 2018 bis 2020 bereits 114 Stellen neu geschaffen wurden,
- die geringe Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von nur 5,0 Mio. €, wobei der Stand bei rd. 24 Mio. € liegt,
- die zu geringe Anrechnung der KdU-Bundeshilfe im allgemeinen Haushalt und die Verrechnung mit den Pandemiekosten, obwohl hierfür ab 2025 eine Bilanzierungshilfe bei einer langjährigen Abschreibung vorgenommen werden könnte,
- das Fehlen einer nachhaltigen Aufgabenkritik vor dem Hintergrund, dass mehrere Kommunen dem Stärkungspakt bzw. der Haushaltssicherung unterliegen und hier andere Maßstäbe anzulegen sind.

Mit Schreiben vom 12.02.2021 hat der Landrat eine Absenkung des Hebesatzes auf zumindest 39,0 v.H. angekündigt. Daraus ergibt sich eine Kreisumlage von 11,02 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021.

Die Projektion liegt im gesamten Konsolidierungszeitraum für die Jahre 2022-2024 damit leicht unter dem Niveau der Projektion des letzten Jahres (2022: 11,15 Mio. €, 2023: 11,27 Mio. €, 2024: 11,61 Mio. € jeweils unter Berücksichtigung der Steigerungsraten).

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 35 aktiven Beamten (Vorjahr: 38) muss auf der Grundlage dieser Berechnung zzgl. eines Aufschlags von 10% mit Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. 197 Tsd. € (2020: 57 Tsd. €) und in Höhe von 198 Tsd. € (2020: 188 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 45 Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zudem mit deutlich höheren Aufwendungen in Höhe von 384 Tsd. € (2020: 92 Tsd. €) zu rechnen, da mehrere Beamte in Pension gegangen sind.

Auf Grund der aktuellen Personalplanung werden Aufwendungen in Höhe von 45 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 75 Tsd. Euro berücksichtigt.

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 liefen in den letzten Jahren von der Stadt betriebene Zwangsversteigerungen vielfach ins Leere, Inzwischen ist hier aber, wie auch am Immobilienmarkt selbst, eine Trendwende zu erkennen, da sich Immobilien in Altena zunehmend als interessant auf der Erwerberseite herausgestellt hat. Wenn sich auch im gerichtlichen Verfahren nur in wenigen Verfahren Erwerber finden. Ob diese Entwicklung wirklich nachhaltig ist und Versteigerungsobjekte ebenfalls ihre Abnehmer finden, wird in den nächsten Jahren zu beobachten sein. Im Forderungsmanagement wurden in den letzten Jahren jedenfalls 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 130 Tsd. € angesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bedingt durch die Coronapandemie gelten erstmalig für den Haushalt 2021 Sonderregelungen, die unter dem Produkt 16.01.01 abzubilden sind. Diese sind bereits im Vorbericht erläutert worden.

Gemäß § 4 Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 Veränderungen gegenüber den Vorjahren vorzunehmen. Hier ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen (siehe oben).

In Summe ergibt sich eine Haushaltsbelastung in Höhe von 5,23 Mio. €, die als **außerordentlicher Ertrag zur COVID-Isolierung** auszuweisen ist. Der Betrag ist im Jahresabschluss zu bilanzieren und eine sogenannte Bilanzierungshilfe zuzuführen.

Gemäß § 6 NKF-CIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die **Zinsaufwendungen für die Kreditverbindlichkeiten** müssen seit 2010 auf Grund statistischer Anforderungen in einem gesonderten Produkt geführt werden. Deshalb wurde innerhalb der Produktgruppe 16.01 seinerzeit das Produkt 16.01.02 Zinsmanagement eingerichtet.

Zur Einschätzung der Entwicklung auf dem Kreditmarkt sind eine Beobachtung der volkswirtschaftlichen Situation und eine Ableitung der sich daraus ergebenden Perspektiven erforderlich.

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

In der Herbstsitzung 2020 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Entwicklung im Mittelpunkt:

„Der spürbare Rückgang des Welthandels im Frühjahr fiel erwartungsgemäß nur kurz aus. Nachdem der Handelsstreit vor allem zwischen den USA und China seit längerem belastet hatte, kamen dann die Lockdowns hinzu und ließen das Welthandelsvolumen einbrechen.

Bereits im April/Mai wurde das absolute Tief verzeichnet. Seitdem (aktuellster Wert für Juli) geht es wieder kräftig nach oben, so dass entsprechend auch die stark negative Vorjahresrate nach oben gedreht hat. Dies steht im Gegensatz zu der deutlich länger andauernden Schwächephase nach der Finanzkrise 2008/2009, in der ähnliche Minusraten gegenüber dem Vorjahr verzeichnet wurden. Allerdings ist diesmal entsprechend mit einem zeitlich kürzerem Rückpralleffekt zu rechnen als 2010/2011.

Nachdem diese extreme Volatilität vorbei ist, wird die neue Normalität Einzug im Welthandel halten. Damit rücken neben dem Pandemieverlauf wieder andere Themen in den Vordergrund: die Handelspolitik, der Umgang der Industrieländer mit China und die drohenden Belastungen und Verwerfungen durch eine „Grenzausgleichssteuer“ im Zuge der Klimawende.

Deutschland: Prognoseanpassungen

Der fünfte Anstieg des ifo Geschäftsklimas in Folge im September signalisiert einen intakten Aufwärtstrend der deutschen Volkswirtschaft. Der Wirtschaftseinbruch dürfte 2020 mit kalenderbereinigt -6 % etwas geringer ausfallen als bislang angenommen (-6,4 %). 2021 sollte das Wirtschaftswachstum 5,5 % betragen (vorher: 5 %).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der jüngste Anstieg der Corona-Infektionen führt voraussichtlich zu keinen Gegenmaßnahmen, die die Dynamik nennenswert bremsen. In unserem Hauptszenario wird angenommen, dass 2021 im Zuge der Verfügbarkeit von Impfstoffen die Corona-Beschränkungen zurückgenommen werden können. Trotzdem erreicht das BIP das Niveau vom Schlussquartal 2019 erst Ende nächsten Jahres.“

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 **-0,30%**
Zinsuntergrenze **-0,60%**

EUR-Kapitalmarktzins 10 Jahres-Swapsatz:

Zinsobergrenze **0,00%**
Zinsuntergrenze **-0,40%**

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: 01.10.2020) rd. 27 % der Gesamtverschuldung variabel (< 1 Jahr) gehalten und 73 % mit Festzinskrediten, wobei ein Durchschnittszins von 1,37 % (Vorjahr: 1,34 %) bei einer effektiven Duration von 4,48 Jahren (Vorjahr: 4,22 Jahren) festgestellt werden kann (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.09.2020).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2021 wie auch in den Finanzplanungs Jahren weiter. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2021

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

von rd. 1,37 Mio. €. Dem steht im Jahr 2020 eine höhere Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 4,1 Mio. € entgegen, sodass erstmals seit einigen Jahren eine Neuverschuldung im investiven Bereich festzustellen ist. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Prolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 410 Tsd. € (zum Vergleich 2020: 450 Tsd. €) zurückgehen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2020 nicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio ist aktuell (Stand: 30.09.2020) mit einem Durchschnittszinssatz von 2,03 % (Vorjahr: 2,07%) verzinst.

In der Planungsperiode bis 2024 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 305 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 andererseits zur Reduktion der Zinskosten genutzt. Andererseits wurde auch mittelfristige Geschäfte abgeschlossen, da auch hier sehr gute Konditionen abgeschlossen werden konnten. Das Kreditvolumen lag Ende Sept. 2020 bei rd. 33,3 Mio. € (ggü. 01.01.2020: 35,3 Mio. €). Bis Ende 2020 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 10 Tsd. € ausgewiesen. Durch die aktuelle Zinssituation ist das Risiko eines nachhaltigen kurzfristigen Zinsänderungsrisikos überschaubar, sodass 27 % des Portfolios eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

Unter Berücksichtigung eines wie in den Vorjahren sehr ruhigen und niedrigen Marktniveaus wird auch für 2021 wie bereits erläutert mit wenigen Änderungen und einer Parallelrichtung am Kreditmarkt gerechnet. Für 2021 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 342 Tsd. € (2019: 374 Tsd. Euro) eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet (2024: 163 Tsd. €), wobei ein stetiges Abschmelzen des Liquiditätskreditbestands hierbei berücksichtigt wird.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 01010103 – Lizenzen I-Rich Client

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

/ 01020101 – Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 01060105 – Büromöbel

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

/ 01060106 – Update Telefonanlage

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 01080101 – Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

I 01090204 Infoma Modul RWF 11.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 01100101- Hardware Rathaus

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

/ 01100110 – Büromöbel

Die Büroausstattung im Bereich Organisationsangelegenheiten ist über 15 Jahre alt. Aufgrund des Alters ist es erforderlich, dass die defekte Büroausstattung bei Bedarf in Höhe von 2.000 € ersetzt werden muss. Zudem wird ein zweiter Arbeitsplatz eingerichtet, so dass auch hier weitere Möbel und Arbeitsplatzzubehör beschafft werden muss.

/ 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 01130102 – Grunderwerb (Wohnbauland)

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

/ 01130103 – Grunderwerb (Straßenland)

Für den Erwerb von Straßenland gem. StrWG nach Notwendigkeit beträgt der jährliche geschätzte Auszahlungsbetrag 5.000 €. Hinzu kommen die Kosten für Vermessungen, die bisher im Produkt Vermessung eingeplant waren und nun auf die durch die Vermessung begünstigten Bereiche verteilt werden sollen (Bedarf ist schwankend, für 2021 wird mit ca. 10.000 € gerechnet).

/ 01130104 – Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)

Bei dieser investiven Auszahlung wird der Grunderwerb nach Notwendigkeit mit 3.000 € jährlich veranschlagt.

/ 01130201 - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (KIM)

Für die Beschaffung von Reinigungsgeräten, Rasenmähern usw. für die Bewirtschaftung städt. Gebäude werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Hinzu kommen die Kosten für ein neues Modul der in 2016 beschafften FM-Software Newsystem Infoma in Höhe von rd. 8.000 € (Maßnahmenmanagement).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 50.000,00 €

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

G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle 50.000 €

Das vorhandene mechanische Schließsystem soll komplett (innen und außen) gegen ein elektrisches aktives Schließsystem getauscht werden. Aktiv bedeutet, dass eine Schließung erst aus einer gewissen Distanz möglich ist und sowohl Zylinder als auch Chip ansonsten inaktiv sind. Dadurch ist mehr Sicherheit gewährleistet, da Fremdeinwirkungen (Auslesen der Schlüsseldaten) erschwert werden. Das System wird zentral über einen Laptop im Gebäudemanagement verwaltet.

Die Zugangsdaten werden automatisch in den Schließkomponenten gespeichert und können bzw. müssen vor Ort ausgelesen werden.

Das Auslesen der Daten sowie die Programmierung erfolgen entweder direkt am Zylinder oder Schlüssel über den Laptop bzw. das Programmier-/ Auslesegerät.

G 13040001 – Anbau Feuerwehrrgerätehaus Dahle 70.000 €

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

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

G 01140202 Neubau Feuerwehrrgerätehäuser nach Brandschutzbedarfsplan 750.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 02070204 - Parkscheinautomat

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Prüfung in 2020 müssen auch in 2021 etwa 10 veraltete Atemschutzgeräte wegen nicht mehr lieferbarer Ersatzteile ausgetauscht werden (ca. 25.000 €). Die Beschaffung ist zwingend erforderlich, da sonst nicht mehr genügend Geräte vorhanden sind. Sie ist mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt.

I 02150122 – EDV Feuerwache – 5.000 €

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

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

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

I 02150153 – Umstellung Sprechfunk Tetra- 15.000 €

Die Umstellung auf den digitalen Sprechfunk im Märkischen Kreis begann im Herbst 2013. Nachdem in einem ersten Schritt in 2013 die Fahrzeuge der Feuerwache und des Rettungsdienstes und in 2014 ein Teil der Löschfahrzeuge umgerüstet wurden. Pro weiteres Fahrzeug werden ca. 1.900 €, für Großfahrzeuge ca. 3.000 € benötigt. In 2021 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 15.000 €

Im Zusammenhang mit einer Übung in einem Brandhaus hatte sich 2012 herausgestellt, dass die vorhandene Einsatzschutzkleidung aufgrund ihres Alters nicht mehr genügend Schutz vor Brandverletzungen bot. Die Einsatzkleidung der FF musste deshalb kurz- bis mittelfristig schrittweise ausgetauscht werden. Für das gesamte Beschaffungsprogramm ist ein Volumen von 210.000 € erforderlich. In 2021 werden dafür 10.000 € bereitgestellt.

I 02150184 – Absturzsicherung – 2.800 €

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

I 02151117 – Büroinventar Feuerwache – 5.000 €

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

I 02151118 Helme Feuerwehr – 40.000 €

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

I 02151123 – Telefonanlage Feuerwehr 2.000 €

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

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 8.000 €

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

I 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz – 5.000 €

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

I 02151135 – Wärmebildkameras – 15.000 €

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

I 02151138 – TEL Meldekopf ELW

Für den Katastrophenschutz sowie andere außergewöhnliche Ereignisse muss auf der Feuerwache ein Meldekopf eingerichtet werden. Hierfür muss die technische

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

I 02151139 – Meldeempfänger Digital – 5.000 €

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

I 02151151 Ausbau Warnsysteme/ Erweiterung Sirenenanlage 10.000 €

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

I 02151157 HLF 10 Feuerwache – 100.000 €

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

I 02151158 HLF 20 Mühlendorf – 100.000 €

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

I 02151160 Büroinventar – 4.000 €

Das vorhandene Mobiliar auf der Feuerwache ist tlw. 30 Jahre und älter und muss dringend erneuert werden. Dies ist tlw. aus Arbeitsschutzgründen erforderlich, tlw. aber auch aufgrund der räumlichen Veränderungen auf der Feuerwache.

I 02151161 Forstausrüstung – 4.500 €

Ersatzbeschaffung von defekten Kettensägen und Schnittschutzhosen nach UVV und Geräteprüfung. Die Beschaffung der Gegenstände ist für die Arbeit der Feuerwehr insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unfallverhütung unbedingt erforderlich (4.500 €).

I 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner – 12.000 €

In den vergangenen Jahren wurde die Beschaffung der ABC-Ausrüstung und Messtechnik größtenteils durch die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vorgenommen. Mittlerweile sind die Prüffristen der eigenen ABC Ausrüstung und des Zubehörs abgelaufen und daher Ersatzbeschaffungen dringend erforderlich (12.000 €).

I 02151166 Schnelleinsatzzelt 2.300 €

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

I 02151168 Wachentechnik – 2.500 €

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Wachentechnik und für das Berichtswesen der Feuer- und Rettungswache sind weitere Anschaffungen erforderlich, um die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand zu halten (2.500 €).

I 02151178 Defibrillator SEG HLF 10.000 €

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

I 02151179 Überdruckmaske ABC Atemschutz 10.000 €

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

I 02151180 HLF 10 Rahmedetal 45.0000 €

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

erforderlich. Die ursprüngliche Mittelplanung mit 350.000 Euro war unterdimensioniert.

/ 02151181 TLF Drescheid 450.000 €

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

/ 02151188 Umrüstung Digitalfunk/Navi DLK und HLF 2.500€

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

/ 02151189 Sprungretter 5.000 €

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

/ 02151191 Notstrom Haustechnik Wache 8.000 €

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

/ 02151193 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand 35.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Einz a h l u n g e n:

B 21010044 DigitalPakt Grundschule Dahle – Investitionszuwendungen vom Land 28.170 €

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

B 23010061 DigitalPakt BGA - Investitionszuwendungen vom Land 222.830 €

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

B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule - Investitionszuwendungen vom Land 39.000 €

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

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

B 21010027 Einrichtung OGS Breitenhagen 9.000 €

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

B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 7.000 €

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

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

Für 2022 werden noch weitere 7.000 € benötigt.

B 21010034 Schülersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen 1.700 €

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

B 21010035 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Breitenhagen 900 €

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

B 21010037 Hard- & Software GS Breitenhagen 6.000 €

Austausch von veralteten Hardware-Komponenten an der GS Breitenhagen.

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

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

B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 11.000 €

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

B 21010040 Pylonentafeln GS Breitenhagen 15.000 €

Es sollen mehrere in die Jahre gekommene Tafeln ausgetauscht werden.

B 21020030 Schülersofortausstattungsprogramm GS Dahle 1.200 €

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

B 21020031 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Dahle 300 €

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

B 21020032 Hard- & Software GS Dahle 5.000 €

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

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

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

B 21020034 Mobiliar GS Dahle 11.000 €

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

B 21020035 DigitalPakt Grundschule Dahle 31.300 €

Die Mittel sollen für die strukturierte Netzwerkverkabelung ausgegeben werden.

B 21070044 Schülersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf 3.000 €

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

B 21070045 Lehrersofortausstattungsprogramm GS Mühlendorf 1.000 €

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

B 21070046 Hard- & Software GS Mühlendorf 8.000 €

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

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

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

B 21070048 E-Piano GS Mühlendorf 2.500 €

Für den Musikunterricht wird ein neues E-Piano benötigt.

B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 11.000 €

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

B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 1.000 €

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

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

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

B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule 6.500 €

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

B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule 43.333 €

Für weitere Digitalisierungsmaßnahmen werden 43.333 € aus dem Digitalpakt bereitgestellt.

B 21610047 Schülerfortausstattungsprogramm Sekundarschule 4.000 €

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

B 21610048 Lehrersfortausstattungsprogramm Sekundarschule 3.200 €

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

B 21610049 Hard- & Software Sekundarschule 10.000 €

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

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

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

B 21610051 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule 2.000 €

Für den Musikraum soll ein neues Digitalklavier angeschafft werden.

B 21610053 Ausstattung für den Informatikunterricht - Sekundarschule 7.000 €

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

B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule 5.000 €

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

B 21610055 Ausstattung für den Technikunterricht, Holzverarbeitung Sekundarschulen 4.000 €

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

B 23010042 Digitales Messwerterfassungssystem BGA 5.600 €

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

B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA 2.700 €

Für das Burggymnasium soll ein PHYWE Demo Set angeschafft werden.

B 23010061 DigitalPakt BGA 247.590 €

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

B 23010064 Schülersofortausstattungsprogramm BGA 2.600 €

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

B 23010065 Lehrersofortausstattungsprogramm BGA 3.100 €

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

B 23010066 Hard- & Software BGA 12.000 €

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

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

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

B 23010068 Mobiliar ZRG BGA 10.000 €

Für die ZRG sollen einige Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA 2.500 €

Für die Cafeteria sollen neue Sitzmöglichkeiten angeschafft werden.

B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA 8.000 €

Für den Oberstufen Schulhof sollen robuste Outdoor Möbel angeschafft werden.

B 23010071 Mobiliar Fachraum Chemie Fortsetzung BGA 7.000 €

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

B 23010072 Einrichtung Biologieraum 1.30 BGA 90.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 04020104 – Multifunktionsdisplay VHS – 3.000 €

Die Seminarräume der VHS sollen in mehreren Schritten digitalisiert und für moderne Unterrichtsformen ausgestattet werden. Die VHS wird zukünftig einen Schwerpunkt in der Durchführung von Firmenseminaren und IT-Schulungen setzen. Das Raumkonzept der Bezirksstelle Altena soll über mehrere Jahre umgesetzt werden. Die Anschaffung eines Multifunktionsdisplays war zunächst bereits für 2020 vorgesehen, wurde dann aber ins Folgejahr verschoben.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck – 45.000 €

Zahlungen für ausstehende Schlussrechnungen und noch nicht abgeschlossene Aufträge.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

B 04060109 – Hardware Bibliothek

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

B 04060110 – Mobiliar Bibliothek – 1.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 04080101– Mobiliar Archiv – 1.000 €

Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv (1.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 06020101 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JuZ 29)

I 06020102 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (JBS Dahle)

I 06020103 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (BZ Nettenscheid)

I 06020105 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

In den Jugendeinrichtungen sind die Ersatzbeschaffung defekter Spielgeräte (Kicker, Billardtisch), Unterhaltungselektronik (Beamer, Stereoanlage) u. defekter Elektrogeräte sowie ein Austausch der teilweise seit mehreren Jahren genutzten Hardware notwendig. Hierfür werden insgesamt 5.300 € benötigt.

I 06020401 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Kinderspielgeräte)

Die Instandsetzung älterer Spielgeräte stellt sich zunehmend unwirtschaftlich dar, so dass eine vollständige Erneuerung von Geräten in Einzelfällen notwendig ist. Hierfür werden 20.000 € benötigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2021
Produktgruppe: 06.03.	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

/ 06030105 LogoData 6.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 8.000 €

Der Hammerwurfkäfig auf dem Leichtathletikplatz ist teilweise defekt. Es müssen zwei Metallpfosten und der rechte Flügel ausgetauscht werden (5.800 €). Es wird dringend auch ein neues Schutznetz für den Hammerwurfkäfig benötigt (2.200 €).

B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle 5.000 €

Der Aufenthaltsraum und die dazugehörige Kleinküche sollen aufgewertet werden.

B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle 6.000 €

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

B 56110022 Sportgeräte Sauerlandhalle 6.000,00 €

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

B 56130009 Sportplatz Linscheid Kugelstoßanlage 2.500,00 €

Die Kugelstoßanlage am Sportplatz Linscheid sollte erneuert werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Aus z a h l u n g e n:

/ 09010102 - Erweiterung Gewerbepark Rosmart

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

/ 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen

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

/ 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände

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

/ 09010311 Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

Einzahlungen:

I 12010108 Bahnsteigausgang und P+R-Anlage 700.000 €

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

S 14230001 – Schubertstraße 250.000 €

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

Auszahlungen:

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 50.0000 €

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

I 12010108 Bahnsteigausgang und P+R-Anlage 600.000 €

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

S 14230001 – Schubertstraße 250.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 13010401 - Grünanlage Lennepark

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 15010105 – Büroausstattung Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Einzahlungen:

I 15020107 – Mobiliar Wanderweg

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

I 15020109 – Infotafel Projekt Mountain Bike Route Leader 1.300 €

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

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

Auszahlungen:

I 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

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

I 15020107 – Mobiliar Wanderweg

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

I 15020109 – Infotafel Projekt Mountain Bike Route Leader 2.000 €

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

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

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

I 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 30.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Investive Einzahlungen:

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

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01010103 I-RICH Lizenzen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000 -6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-6.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.02		Innere Verwaltung Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01020101 Büromöbel		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01060105 Büromöbel		-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
I 01060106 Upgrade Telefonanlage Rathaus		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.08		Innere Verwaltung Personalmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01080101 Büromöbel	-1.114	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.114	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.114	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.114	-1.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01090204 Infoma Modul RWF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000 -11.000	-11.000 -11.000				
I 01090205 TopCash Vollstreckung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800 -1.800					
Gesamtsumme Auszahlungen		-12.800	-11.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-12.800	-11.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 01100101 Hardware Rathaus	-1.105	-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.105	-31.500	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
I 01100110 Büromöbel		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I 01100112 Software Stiller Alarm	-2.499						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.499						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.604	-83.000	-83.500		-83.500	-83.500	-83.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.604	-83.000	-83.500		-83.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.13		Innere Verwaltung Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
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 (Straßenland)	-7.473	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.473	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	-7.863	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.863	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I 01130107 Erwerb Kettler, Burgweg	-166						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-166						
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)	-942	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-942	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.444	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-16.444	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.14	Technisches Immobilienmanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte		-50.000	-2.000.000		-3.500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-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	-70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-70.000				
G 21020022 Neubau Fertiggarage GS Dahle		-15.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000					
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I 01140102 Überseecontainer Feuerwehrgerätehaus Rosmart		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-195.000	-2.870.000		-4.250.000	-750.000	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-195.000	-2.870.000		-4.250.000	-750.000	

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02010108 Büroinventar		-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500	-2.500				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02020102 TopCash Ordnungsamt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800 -1.800					
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.800					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.800					

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02070204 Parkscheinautomat	-1.642	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.642	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.642	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.642	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.400 -5.400					
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.928 -2.928	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
I 02100205 Dokumentenprüfgerät 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.947 4.000 -2.053						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.981	-7.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen	4.000						
Gesamtsumme	-981	-7.400	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich Produktgruppe		02 02.15	Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr u. -vorbeugung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-30.174	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.174	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I 02150122 EDV Feuerwache	-209	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-209	-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 02150145 Handsprechfunkgeräte	-1.152	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.152	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra	-7.852	-15.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.852	-15.000	-15.000		-8.000	-8.000	-8.000
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)	-19.969	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.969	-10.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I 02150184 Ersatzbeschaffung Ausrüstung Absturzsicherung			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.800		-2.800	-2.800	-2.800
I 02150186 Handlampen		-1.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
I 02151101 Rollcontainer	-2.741	-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.741	-4.000					
I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft	-6.826	-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.826	-6.000					
I 02151116 Schutzausrüstung Höhen- & Wasserrettung Burgaufzug	-1.893						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.893						
I 02151117 Büroinventar Feuerwehr	-1.227	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.227	-4.000	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000
I 02151118 Helme Feuerwehr	-50.706	-40.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.706	-40.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 02151123 Telefonanlage Feuerwehr	-619	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-619	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 02151124 Beleuchtung Einsatzstelle Feuerwehr	-1.564	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.564	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 02151126 Werkzeugsatz Türöffnung	-2.235	-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.235	-4.000					
I 02151128 HLF 10 Drescheid inkl. Beladung	-157.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-157.000						
I 02151132 ELF SEG Fahrzeug	-112.296						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.296						
I 02151133 ELF LZ Fahrzeug	-112.296						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-112.296						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 02151135 Wärmebildkameras	-27.846	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.846	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I 02151138 TEL Meldekopf ELW	-549	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-549	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I 02151139 Meldeempfänger digital	-7.735	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.735	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)	-3.983						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.983						
I 02151151 Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlagen	-3.708	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.708	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I 02151153 Fahrzeug Kinderfeuerwehr	-12.397						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.397						
I 02151157 RW Feuerwache		-350.000	-100.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-350.000	-100.000				
I 02151158 HLF 20 Mühlendorf		-350.000	-100.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-350.000	-100.000				
I 02151159 USV Anlage Serverraum		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I 02151160 Büroinventar			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
I 02151161 Forstausrüstung	-3.346	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.346	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
I 02151162 Rauchverschluss		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner	-8.547	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.547	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
I 02151164 Atomare Schutzausrüstung	-1.936						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.936						
I 02151165 Schmutzwasserpumpe	-3.332						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.332						
I 02151166 Schnelleinsatzzelt	-2.758		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.758		-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
I 02151167 Dienstplanagent		-3.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500					
I 02151168 Wachentechnik	-1.412	-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.412	-2.500	-2.500				
I 02151172 Rechner ELW Rahmedetal	-377						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-377						
I 02151173 Gasdichter Vollschutzanzug	0						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.148						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.148						
I 02151174 Overall							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	652						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-652						
I 02151175 TEL Meldekopf ELW/ Stab 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
I 02151176 Schaumaggregat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000 -6.000					
I 02151177 Pressearbeit Kamera IPAD 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
I 02151178 Defibrillator SEG HLF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
I 02151179 Überdruckmasken ABC Atemschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000		-10.000 -10.000		
I 02151180 HLF Rahmedetal 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-450.000 -450.000				
I 02151181 TLF Drescheid 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-450.000 -450.000				
I 02151182 Hebekissen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.595 -2.595						
I 02151184 Steckleiter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.188 -1.188						
I 02151188 Digitalfunk und Navi 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500 -2.500				
I 02151189 Sprungretter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
I 02151191 Notstrom Haustechnik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000 -8.000				
I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsy 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000 -35.000		-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-592.269	-946.000	-1.356.600		-190.600	-180.600	-180.600
Gesamtsumme Einzahlungen	1.800		10.000				
Gesamtsumme	-590.469	-946.000	-1.346.600		-190.600	-180.600	-180.600

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.451 -4.451						
B 21010024 Medienkonzepte GS Breitenhagen Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.505 -18.505	-10.000 -10.000					
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.458 -10.458						
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000 -50.000	-9.000 -9.000				
B 21010028 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-7.000 -7.000		-7.000 -7.000		
B 21010034 GS Breitenhagen Schülersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.700 -1.700				
B 21010035 GS Breitenhagen Lehrersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-900 -900				
B 21010037 Hard- und Software GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000 -6.000				
B 21010038 Hard- und Software lt. Medienentwickl.Konz. Breite 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000 -25.000				
B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000 -11.000				
B 21010040 Pylonentafeln GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000 -15.000				
B 21020022 Medienkonzepte Grundschule Dahle Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.050 -4.050	-18.500 -18.500					
B 21020023 Hard- & Software Schulverw. GS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.424 -3.424						
B 21020024 Mobiliar GS Dahle Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.312 -10.312						
B 21020025 Mobile Beschallungsanlage GS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.420 -2.420						
B 21020026 Pylonentafeln GS Dahle Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.417 -5.417						
B 21020027 Trampolin GS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-635 -635						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B 21020028 Klassenraummobiliar GGS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000 -11.000					
B 21020030 GS Dahle Schülersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.200 -1.200				
B 21020031 GS Dahle Lehrersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-300 -300				
B 21020032 Hard- und Software GS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000				
B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000 -20.000				
B 21020034 Mobiliar GS Dahle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000 -11.000				
B 21020035 DigitalPakt GS Dahle 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.130 28.170 -31.300				
B 21070031 Medienkonzepte GS Mühlendorf Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.400 -39.400	-18.500 -18.500					
B 21070033 Mobiliar GS Mühlendorf Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.166 -10.166						
B 21070034 Mobile Beschallungsanlage GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.065 -2.065						
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.806 -7.806						
B 21070038 Mobilar Förderraum GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.632 -1.632						
B 21070039 Klassenraummobiliar GGS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000 -11.000					
B 21070040 Sonnenschutz f. 24 Fenster GGS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500 -6.500					
B 21070041 Fallschutz Hüpftring GGS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000 -6.000					
B 21070042 DigitalPakt GS Mühlendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.445 85.000 -94.445					
B 21070044 GS Mühlendorf Schülersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000 -3.000				
B 21070045 GS Mühlendorf Lehrersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000 -1.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B 21070046 Hard- und Software GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000 -8.000				
B 21070047 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept G 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000 -40.000				
B 21070048 E-Piano GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500 -2.500				
B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000 -11.000				
B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000 -1.000				
B 21610021 Einrichtung Schulküche Sekundarschule Gute Schule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.459 -33.459						
B 21610022 Ballfangzaun Sekundarschule Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.757 -8.757						
B 21610023 Medienkonzepte Sekundarschule Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.482 -28.482	-45.000 -45.000					
B 21610028 Mobile Fußballtore Schulhof Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.079 -1.079						
B 21610033 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000 -15.000					
B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt S 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000				
B 21610035 Sportgeräte Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
B 21610036 Mobiliar Musikraum 331 Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
B 21610037 Medienpaket Lehrküche Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
B 21610038 Medienpaket Kunstraum Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
B 21610039 Laptops f. BOB Büro Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000 -3.000					
B 21610040 Mobiliar Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.900 -5.900	-6.500 -6.500				
B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.333 39.000	-4.333 39.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-43.333	-43.333				
B 21610047 Sekundarschule Schülersofortausstattungsprogramm			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
B 21610048 Sekundarschule Lehrersofortausstattungsprogramm			-3.200				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.200				
B 21610049 Hard- und Software Sekundarschule			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 21610050 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept S			-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000				
B 21610051 Digitalklavier Musikraum Sekundarschule			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21610053 Ausstattung neuer Informatikraum Sekundarschule			-7.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.000				
B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
B 21610055 Ausstattung für den Technikunterricht Sekundarsch.			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
B 23010042 Digitales Messwerterfassungssystem BGA			-5.600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.600				
B 23010043 Phywe Demo Set mit Ergänzungsset BGA			-2.700				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.700				
B 23010047 Medienkonzepte Gymnasium Gute Schule 2020	-47.321	-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.321	-70.000					
B 23010053 Chemieraum BGA Gute Schule 2020	-595						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-595						
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 23010059 Mobiliar BGA Gute Schule 2020	-4.887						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.887						
B 23010060 LWL-Anbindung BGA Gute Schule 2020	-10.287						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.287						
B 23010061 DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA		-18.445	-24.760				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		166.000	222.830				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-184.445	-247.590				
B 23010064 BGA Schülersofortausstattungsprogramm			-2.600				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.600				
B 23010065 BGA Lehrersfortausstattungsprogramm			-3.100				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.100				
B 23010066 Hard- und Software BGA			-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000				
B 23010067 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept B			-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000				
B 23010068 Mobiliar ZRG BGA			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA			-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500				
B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
B 23010071 Mobiliar Fachraum Chemie Fortsetzung			-7.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.000				
B 23010072 Einrichtung Biologieraum BGA			-90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-90.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-255.608	-631.623	-779.023		-7.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		290.000	290.000				
Gesamtsumme	-255.608	-341.623	-489.023		-7.000		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 04020104 Multifunktionsdisplay VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000 -3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-3.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
G 04030102 Burg Holtzbrinck	-129.527		-45.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.047						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.574		-45.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-464.574		-45.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	335.047						
Gesamtsumme	-129.527		-45.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B 04060109 Hardware Bibliothek	-1.493	-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.493	-1.500	-1.500				
B 04060110 Mobiliar Bibliothek			-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.493	-1.500	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.493	-1.500	-2.500				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 06010101 Software KITA 10- TEK	-5.011	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.011	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.011	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.011	-2.000					

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	-395	-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-395	-1.500	-1.500				
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	-525	-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-525	-1.500	-1.500				
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500				
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-800				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800	-800				
I 06020401 Kinderspielgeräte	-40.711	-20.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.711	-20.000	-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-41.631	-25.300	-25.300				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-41.631	-25.300	-25.300				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 06030105 Logodata		-4.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000	-6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-4.000	-6.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle	-1.574						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.574						
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
B 56110015 Handballtore Sauerlandhalle	-1.242						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.242						
B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandha		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-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	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
B 56110022 Sauerlandhalle diverse Sportgeräte			-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
B 56120002 1 Paar Jugendtore Reineckestadion	-3.489						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.489						
B 56120005 Kunstrasenbelag Reineckestadion	-559.230						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.230						
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion	-29.605						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.605						
B 56130007 Anlaufbahn Regupol f. Hochsprunganlage Leichtathl.	-6.352						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.352						
B 56130008 Hochsprungmatte inkl. Unterbau Leichtathletikplatz		-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000					
B 56130009 Sportplatz Linscheid Kugelstoßanlage			-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-601.492	-54.200	-27.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-601.492	-54.200	-27.500				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 09010102 Erweiterung Gewerbepark Rosmart 2.		-50.000	-75.000		-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-75.000		-100.000		
I 09010309 Sanierung ehem. VDM-Gelände	-4.479		-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.479		-250.000				
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände		-75.000	-150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000	-150.000				
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung	-3.737		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.737		-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.216	-125.000	-480.000		-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.216	-125.000	-480.000		-100.000		

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.03	Vermessung und Grundstücksinformation				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 09030103 AO Plotter/Scanner/ Drucker + Rechner	-8.330						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.330						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.330						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.330						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht	-1.732						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.732						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.732						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.732						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 10030101 Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck	-9.685						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.685						
I 10030102 Lokomotive Carl	-39.634						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.634						
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.320						
Gesamtsumme Einzahlungen	33.000						
Gesamtsumme	-49.320						

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 12010108 Bahnsteigausgang & P+R Anlage	-29.750		100.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			700.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.750		-600.000				
I 12010110 Erneuerung Mobiliar	-3.934						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.934						
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen		-60.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000	-50.000				
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade	-80.051						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.700						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.751						
S 11890003 Kohlhagener Weg	-68.314						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.314						
S 11950001 Westiger Str.	-21.500	20.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		520.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.500	-500.000					
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG	28.584						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	28.584						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle	-360.560						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.577						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.137						
S 12250001 Bäckerssiepen	9.238						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.238						
S 12480001 Niedermöllerstraße	5.560						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.560						
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg	-127.263						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-500						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.763						
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa	-17.575						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.575						
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)	-452						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452						
S 14230001 Schubertstraße	-25.672		-50.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.672		-250.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-997.348	-560.000	-900.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	305.658	520.000	900.000				
Gesamtsumme	-691.689	-40.000					

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 13010501 Ladestation E-Autos 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.231 -38.231						
S 13010401 Lennepark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.469 13.063 -33.532		-70.000 -70.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.763		-70.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	13.063						
Gesamtsumme	-58.700		-70.000				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

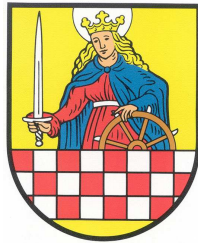
Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 15010105 Büroausstattung Wirtschaftsförderung			-1.800				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.800				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.800				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.800				

Haushaltsplan 2021 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.02	Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I 15020107 Ver- & Entsorgungstation 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	-6.250				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		18.750	18.750				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000				
I 15020109 Projekt Mountain Bike Route Leader Tafel			-700				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			1.300				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I 15020201 Erlebnisaufzug	-4.888	-15.000	-30.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	-780						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.108	-15.000	-30.000				
I 15020202 Erlebnisaufzug Eingangstor	-5.597						
15 - Sonstige Auszahlungen	-894						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.704						
I 15020204 Erweiterung Medientechnik	-2.657						
15 - Sonstige Auszahlungen	-424						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.233						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.143	-43.000	-60.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		18.750	20.050				
Gesamtsumme	-13.143	-24.250	-39.950				

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2021



Fraktionszuwendungen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2021 ¹⁾	2020 ²⁾		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.516,00	2.660,00	2.660,00	
2	SPD	1.508,00	2.036,00	1.940,00	
3	Bünd- nis90/Grüne	1.364,00	1.076,00	1.076,00	
4	SDA	788,00	394,00		
5	LINKE	394,00	394,00		
6	FDP	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 2021	Vorjahr 2020	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 2021	Vorjahr 2020	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		

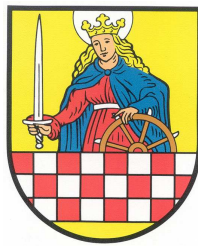
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	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: SDA				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	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 2021



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2021, Teil A - Beamte

					Erläuterungen			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Be-soldungs-gruppe	2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Elternzeit	Teilzeit-besch.	Amts-zulage	kw-Vermerke ku-Vermerke
Wahlbeamte								
Bürgermeister	B 4	0,00	1,00	1,00				
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	1,00	1,00				
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	3,00	3,00				
Amtsman/Amtsrau	A 11	3,66	6,00	5,00		1* (0,61)		
Oberinspektor/in	A 10	1,50	3,11	3,11	1 Stelle ARGE	2 1* (0,50)		
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:		30,86	34,81	34,81				

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Besoldungsgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Erläuterungen der Fußnoten für die ku - Vermerke

Besoldungsgruppe	ku-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
A10 in EG 10	01.02.2021	01.09.	0,5 in 1,0
A11 in EG 11	01.01.2021	01.09.	1,00
A11 in EG 10	01.01.2021	10.01.	1,00
A12 in EG 12		01.05.	1,00

Stellenplan 2021, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen				
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Teilzeit- besch. Elternzeit kw-Vermerke
1	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,00	0,00	
5	4,54	6,44	6,44	9
6	11,80	9,52	9,52	3 1
7	2,50	2,50	2,50	
8	11,54	9,57	9,57	6
9a	7,74	7,74	7,74	
9b	5,00	5,00	5,00	
9c	6,40	6,40	6,40	1* ARGE
10	4,50	3,00	2,00	
11	5,52	5,17	5,17	1
12	7,25	6,25	6,25	1 1
13	4,00	4,00	3,00	
14	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
gesamt:	70,79	65,59	63,59	20

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		
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	8,94	8,94	8,94				
Insgesamt	79,73	74,53	72,53		29		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
Eg 9c	01.02.2021	16.01.	1,00

Stellenübersicht 2021, 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																
'01.02	Verwaltungsführung		0,53			0,15													
'01.03	Gleichstellung von Frau und Mann																		
'01.04	Beschäftigtenvertretung																		
'01.05	Rechnungsprüfung								0,94										
'01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit		0,13						0,03										
'01.08	Personalmanagement		0,05																
'01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,03			0,65			0,06	0,50			0,97	1,00				A10=1*0,5	A9 m.D. Fn3
'01.10	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung																		
'01.13	Grundstücks- und Gebäude-management								0,60										
'01.14	Technisches Immobilien-management								0,05										
'02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,01						0,40	0,71									
'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				A9=1*0,7	A9 m.D. Fn. 3
'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 -vorbeugung								0,27	1,00			3,00	5,00	9,00				
'02.17	Rettungsdienst								0,01										
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								0,38									A11=1*0,61	
'03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					0,15			0,12									A11=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, Pflegebedürftigkeit																		
'05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen								0,30										
'06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								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								0,05									A11=1*0,61	
'08.02	Sportförderung								0,05									A11=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										
'09.03	Vermessung u. Grundstücks-information																		
'10.01	Bauaufsicht		0,02																
'10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege																		
'10.05	Wohnen																		
'11.02	Abfallwirtschaft								0,05					0,30					
'12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																		
'12.05	Straßenreinigung und Winterdienst																		
'13.01	Natur und Landschaftspflege																		
'15.01	Wirtschaftsförderung		0,08																
'15.02	Tourismus																		
'15.03	Allgemeine Einrichtungen																		
'15.04	Anteile an Unternehmen		0,05																
'16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft										1,00								A9 m.D. Fn3
'17.01	Stiftungen																		
insg.:	30,81	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,61	1,50	0,70	4,00	7,00	9,00	0,00	0,00		

Stellenplanübersicht 2021																								
Entgeltgruppen																								Erläuterungen
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Vermerke, Beschränkungen, Anmerkungen	
'01.01	Politische Gremien								0,50	0,12			0,02			0,07							9a=1* 0,80	
'01.02	Verwaltungsführung								0,43	0,50				0,05										
'01.03	Gleichstellung von Frau und Mann										0,30													
'01.04	Beschäftigtenvertretung														0,55									
'01.05	Rechnungsprüfung													0,52										11=1*0,52
'01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,54	0,12				0,05		0,22								8=1*0,83 9a=1 * 0,80 6=1*0,50
'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	1,00	1,00										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					1,00	3,40	1,00	1,25				0,10		0,15	0,10								6=1*0,80
'01.14	Technisches Immobilien-management								0,15				0,80		0,75	0,10								6=1*0,80
'02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,07				1,19		0,11				0,02								
'02.02	Gewerbewesen					0,28				0,21														
'02.07	Verkehrsangelegenheiten					0,65				0,47		0,90												
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen						0,70		0,70															6=1*0,80 6=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	tenzenbesch./Anmerkungen
'02.14	Wahlen und Statistiken								0,17							0,15							
'02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									0,13													
'02.17	Rettungsdienst																						ab 2014 gesonderter Stellenplan
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1,54	1,00					0,50											5 = 4 Schulsekretärinnen 9c=1*0,8
'03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte											0,30											9c=1*0,8
'04.02	Kulturförderung							0,40															7 = 1*0,50
'04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen							0,10															7= 1*0,50
'04.06	Bibliothek							1,00	1,00				0,50										7=2*0,50; 10=1*0,50
'04.08	Archiv									0,36													9a=1*0,36
'05.01	Unterstützung von Senioren										0,10					0,01							
'05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																						
'05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						1,45		0,50	2,54	1,50	0,99		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
'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

		Entgeltgruppen																	Erläuterungen				
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Einzelbesch./Anmerkungen
'07.01	Gesundheitseinrichtungen																						
'08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,30			0,12						0,02								
'08.02	Sportförderung																						
'09.01	Räumliche Planung und Entwicklung								0,11				0,12		1,60	0,84							
'09.03	Vermessung u. Grundstücks-information														0,52								
'10.01	Bauaufsicht								0,32				0,45		2,50	0,50							E12=1*0,25 (ETZ) E12=1*0,50
'10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege												0,01		0,25	0,02							
'10.05	Wohnen								0,50	0,54				0,04		0,01							
'11.02	Abfallwirtschaft					0,30			0,45														
'12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,30				0,40		0,65	0,50							6=1*0,80
'12.05	Straßenreinigung und Winterdienst								0,25														6=1*0,80
'13.01	Natur und Landschaftspflege													1,00	0,16	0,08							6=1*0,80
'15.01	Wirtschaftsförderung													0,85									
'15.02	Tourismus					1,00					1,00	1,00	0,10	0,05		0,06							*2 mal 0,50= E5
'15.03	Allgemeine Einrichtungen														0,10								
'15.04	Anteile an Unternehmen																						

		Entgeltgruppen																	Erläuterungen				
	Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	renzbesch./Anmerkungen
'16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						1,00					1,00											
'17.01	Stiftungen																						
insg.:	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4,54	11,80	2,50	11,40	7,74	5,00	6,40	4,50	5,52	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	2021	3	1 aus dem Jahr 2020 und 2 aus 2021
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2021	1	im Beschäftigtenverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 €

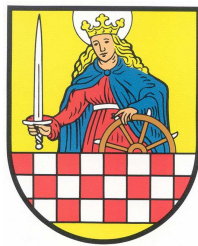
Stellenplan Rettungswache für den Rettungsdienst 2021

PG: 02.17

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stelle 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1				
2				
3				
4	2	2	2	Die Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
5	0	0	0	Die Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
6	2	8	2	Die Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
N	17*	16	16	Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert. * 2ETZ

2 Ausbildungsstelle für den Notfallsanitäter

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2021



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	2.602 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	2.602 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.015 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	5.984 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	31 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 590 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.468 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 2021

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

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 2.467 Tsd. Euro (Schmutzwasser) und 2.262 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 57 Tsd. Euro. Dem sinkenden Wasserverbrauch im Privatkundenbereich steht ein steigender Verbrauch im Gewerbekundenbereich entgegen. Dieser ist durch die weitere Erschließung des Gewerbegebiets Rosmart und dem entsprechenden Anstieg der bebauten Flächen zu begründen.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse liegt auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2020.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 217 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 37 T€ und liegen in etwa auf dem Niveau des Jahres 2019.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 880 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 379 Tsd. Euro. Zu berücksichtigen ist hier insbesondere die geringere Entnahme aus Rücklagen der Vorjahre, die gebührenmindernd zu verwenden sind.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 578 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 108 Tsd. Euro. Dies ist auf höhere Fremdleistungskosten, insbesondere im Bereich der Kanalunterhaltung, zurückzuführen.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 364 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 61 Tsd. Euro.

Wirtschaftsplan 2021

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.962 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 12 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbrauch je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.130 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 90 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 350 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 um 100 Tsd. Euro aufgrund von verbesserten Refinanzierungskonditionen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 631 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt. Der verbleibende Überschuss von 31 Tsd. Euro soll verwendet werden, um die Gebühren in den nächsten Jahren stabil zu halten.

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2021

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2021		Wirtschaftsplan 31.12.2020		Jahresabschluss 31.12.2019	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
<u>A) Betriebliche Erlöse</u>	<u>6.015</u>	<u>100,0</u>	<u>6.298</u>	<u>100,0</u>	<u>6.984</u>	<u>100,0</u>
...davon Umsatzerlöse	4.728	78,6	4.671	74,2	4.845	69,4
...davon Schmutzwassergebühren	2.467	41,0	2.517	40,0	2.617	37,5
...davon Niederschlagswassergebühren	2.262	37,6	2.154	34,2	2.229	31,9
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	190	3,2	188	3,0	206	2,9
...davon Aktivierte Eigenleistungen	217	3,6	180	2,9	212	3,0
...davon Sonstige betriebliche Erträge	880	14,6	1.259	20,0	1.721	24,6
...davon Gewinn aus Vorjahren	800	13,3	1.159	18,4	1.110	15,9
<u>B) Betriebliche Aufwendungen</u>	<u>5.034</u>	<u>83,7</u>	<u>5.065</u>	<u>80,4</u>	<u>5.852</u>	<u>83,8</u>
...davon Materialaufwand	578	9,6	470	7,5	445	6,4
...davon Personalaufwand	364	6,1	425	6,7	367	5,3
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	1.962	32,6	1.950	31,0	1.978	28,3
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.130	35,4	2.220	35,2	3.062	43,8
...davon Ruhrverbandsbeitrag	1.836	30,5	1.800	28,6	1.700	24,3
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>981</u>	<u>16,3</u>	<u>1.233</u>	<u>19,6</u>	<u>1.132</u>	<u>16,2</u>
<u>C) Finanzergebnis</u>	<u>350</u>	<u>5,8</u>	<u>450</u>	<u>7,1</u>	<u>532</u>	<u>7,6</u>
...davon Zinserträge	10	0,2	10	0,2	20	0,3
...davon Zinsaufwendungen	360	6,0	460	7,3	442	6,3
<u>Betriebs- & Finanzergebnis</u>	<u>631</u>	<u>10,5</u>	<u>783</u>	<u>12,4</u>	<u>600</u>	<u>8,6</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>631</u>	<u>10,5</u>	<u>783</u>	<u>12,4</u>	<u>600</u>	<u>8,6</u>
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	10,0	600	9,5	600	8,6
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	31	0,5	183	2,9	0	0,0

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2021

Stellenübersicht	Plan 2021		Ist 2020		Plan 2020	
	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 - 09b	0,67	TVöD - 09b	0,67	TVöD - 09b
<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	1,00	Bes.-VO A10
Verw.. Angestellte						
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>	<u>1,92</u>		<u>1,92</u>		<u>1,92</u>	
<u>D) Technik</u>	<u>2,30</u>		<u>2,00</u>		<u>2,00</u>	
Diplom-Ingenieur	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12	2,00	TVöD - 12
Techniker	1,00	TVöD - 09b	1,00	TVöD - 09b		
Ing der Stadtwerke (anteilig)	0,30	-				
<u>Gesamtsumme</u>	<u>4,22</u>		<u>3,92</u>		<u>3,92</u>	

Wirtschaftsplan 2021 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2021

Geschäftsjahr	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]	2023 [Tsd. Euro]	2024 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>1.302</u>	<u>2.293</u>	<u>2.025</u>	<u>1.232</u>
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	1.292	2.283	2.015	1.222
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9	9	9	9
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>1.300</u>	<u>1.350</u>	<u>1.225</u>	<u>1.250</u>
Summe Ausgaben	2.602	3.643	3.250	2.482

Geschäftsjahr	2021 [Tsd. Euro]	2022 [Tsd. Euro]	2023 [Tsd. Euro]	2024 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>2.012</u>	<u>2.045</u>	<u>2.063</u>	<u>1.984</u>
1. Abschreibungen	1.962	1.995	2.013	1.934
2. Baukostenzuschüsse	50	50	50	50
<u>II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)</u>	<u>590</u>	<u>1.598</u>	<u>1.187</u>	<u>498</u>
Summe Einnahmen	2.602	3.643	3.250	2.482

WIRTSCHAFTSPLAN

2021

ENTWURF



BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Vorbemerkung

Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von T€ + 27,5 T€ (Planansatz T€ 1) war überaus zufriedenstellend.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit einem leicht defizitären Ergebnis gerechnet. Zwar stützt, die Anpassung des Stundensatzes seit dem Vorjahr in positiver finanzieller Weise die Einnahmenseite des Baubetriebshofes, jedoch fiel die Winterdienstsaison 2019/2020 signifikant schwach aus. Mildes Wetter und wenig Frost reduzierten die Winterdiensteinsätze drastisch. Eine hohe Subventionierung der Umsatzerlöse ist von dieser verlässlichen Einnahmenquelle im Geschäftsjahr 2020 nicht zu erwarten. Zudem kam es in der zweiten Jahreshälfte zu einer Vielzahl ungeplanter Reparaturen und notwendigen Ersatzinvestitionen, die das normale Maß des eingeplanten Verschleißes übertrafen; ohne die eine Weiterarbeit allerdings nicht möglich gewesen wäre.

Sollten im weiteren Jahresverlauf weitere außergewöhnliche Belastungen eintreten, ist mit einem entsprechenden Jahresfehlbetrag zu rechnen. Eine angemessene Eigenkapitalverzinsung wird dadurch nicht erzielt.

Positives gibt es von der Interkommunalen Zusammenarbeit zu berichten. Die strategische Partnerschaft mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde bringt nach wie vor Synergieeffekte, die sich stärkend auf die Wirtschaftskraft des Eigenbetriebs auswirken.

Aufgrund der erfolgreichen Kooperation sind weitere positive Finanzeffekte und Synergien auf beiden Seiten aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde zu erwarten.

Im investiven Bereich sind Ersatzbeschaffungen unumgänglich. Die hohen ungeplanten Reparatur- und Ersatzbeschaffungskosten weisen darauf hin, dass dringender Handlungsbedarf besteht, wenn sich im Plan-Erfolgsbericht der Folgejahre verlässliche Zahlen einfinden sollen.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

Folgende wesentlichen Beschaffungen sind geplant:

- 7,5 Tonnen LKW,
- Ketten-Motor-Schubkarre,
- Schneepflug,
- Streuautomat,
- Anbaugerät-Laubsauger,
- Sandreinigungsggerät,
- KFZ-Straßenmeister.

Der Stellenplan wird um eine Planstelle erweitert, weil im Zuge einer beruflichen Neuorientierung eines Mitarbeiters aus Nachrodt-Wiblingwerde zu einem anderen Aufgabenbereich, vereinbarungsgemäß Ersatz auf Seiten Altenas geschaffen werden muss. Ein Auszubildender wird nach erfolgreicher Beendigung seiner Ausbildung fest übernommen. Dieser ersetzt einen Ruheständler, der Anfang 2021 seine Rente antritt. Im August 2021 soll ein neuer Auszubildender am Baubetriebshof beginnen.

Kreditaufnahmen sind nach derzeitiger Planung nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 wird im Erfolgsplan

	2021	2020
in den Erträgen auf	2.860 T€	2.845 T€
in den Aufwendungen auf	2.859 T€	2.844 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	220 T€	210 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	220 T€	210 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2021

	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Ist 2019 T€
Umsatzerlöse	2.830	2.820	2.775
sonstige betriebliche Erträge	30	25	31
	2.860	2.845	2.806
Materialaufwand	812	786	810
Personalaufwand	1.465	1.463	1.410
Abschreibungen	170	160	157
sonstiger betrieblicher Aufwand	405	428	390
	2.852,0	2.837,0	2.767
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	28
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0	0,5
Jahresergebnis	1	1	28

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

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	2021 T€	2020* T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	215	212
- Abwasserwerk	111	110
- Bäderbetrieb	13	13
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1.674	1.654
Zwischensumme:	2013	1.989
b) Fremde Gemeinden / Städte	718	710
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) <u>Leistungen an Dritte</u>	<u>44</u>	<u>44</u>
Gesamtsumme:	<u>2.852</u>	<u>2.820</u>

*Planzahlen, COVID-19-Pandemie bedingt lagen zum Zeitpunkt der Bearbeitung keine aktuelleren Zahlen vor

2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 30 setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 812 liegt 26 T€ über dem Planansatz des Jahres 2020, entspricht jedoch nahezu dem Real-Aufwand aus dem Jahr 2019.

4. Personalaufwand

Die befristete Doppelbesetzung im Zuge der Übergabe der Betriebsleitung, ist durch den Renteneintritt Herrn Richters am 01.09.2020 ausgelaufen. In der Folge ergibt sich eine Reduktion der Personalkosten. Es wird auf Grund des Tarifabschlusses und Anpassungen im Stellenplan (bspw. -1 Stelle in NW, +1 Stelle in AL) jedoch mit einem erhöhten Aufwand von T€ 1.465 gerechnet. Maßgeblich sollte der Ist-Personalaufwand aus 2019 in Vergleich gezogen werden und nicht die Planzahl aus 2020.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen, beeinflusst durch Neuanschaffungen, mit 170 T€ dezent höher als im Vorjahr.

6. sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2021 in Höhe von T€ 405 liegt um 23 T€ niedriger als der Planwert 2019 mit 428T€. Diese Reduktion findet u.a. Begründung in geringerem personellem Aufwand für bezogene Leistungen aus der Interkommunalen Zusammenarbeit. (Siehe Punkt 4.)

7. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden und entspricht den Planansätzen der vergangenen Jahre.

Vermögensplan 2021 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€	Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 T€	Plan 2020 T€
	A) Ausgaben				B) Einnahmen		
	I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0	1	Abschreibungen	170	160
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	10	5	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	50	50
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	150	65				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	45	135				
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	5				
	Zwischensumme	220	210		Zwischensumme	220	210
	II. Tilgung	0	0		II. Fremdmittel		
					Kredite	0	0
	Ausgaben	220	210		Einnahmen	220	210

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2021 gem. § 17 Eig.Betr.VO

Entgeltgruppen nach TVöD

Wirtschaftsjahr	Entgeltgruppen															Summe
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2020	0	0	0	2	0	0	1	0	5	11	3	3	0	0	0	25
2021	0	0	0	1	0	0	1	0	5	13	4	2	0	0	0	26

*ggf. kurzzeitige Doppelbesetzung bei Einarbeitung Nachf. Fr. Hoffmann

Nachrichtlich:

2021	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A14 anteilig) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2017, Neubesetzung in 2021) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2018) 3 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabegesetz des Jobcenters
------	--

Hinweise:

EG 12	-1 Übergang der Leitung endet
EG 6	+1 Azubi Reuber, +1 Azubi Krauß & +1 Ersatz Stelle Hülle ab 01.04.2020, -1 Wechsel Frau Tölken
EG 5	+1 Ersatz Stelle Frau Tölken, bei Besetzung durch Facharbeiter ggf. auch EG 6
EG 4	-1 K. Kleindopp geht im Februar 2021 in Rente

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2024

Finanzplan	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	220	220	230	240
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	220	220	230	240
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	170	190	200	210
Benötigte Mittel ./ . Abschreibung	50	30	30	30
Summe	220	220	230	240

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2021



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf 380 Tsd. Euro

in den benötigten Mitteln auf 380 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf 859 Tsd. Euro

in den Gesamtaufwendungen auf 699 Tsd. Euro

im Jahresgewinn auf 160 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 302 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der maximale Gesamtbetrag der Liquiditätskredite, welche im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 Tsd. Euro festgesetzt. Da der Betrag im Jahr 2020 überschritten war ist geplant in 2021 eine Umfinanzierung in Höhe von 500 Tsd. Euro vorzunehmen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse werden mit 52 Tsd. Euro (44 Tsd. Euro für Eintrittsgelder der Besucher und 8 Tsd. Euro für Pauschalen der Schulen und Vereine) angesetzt. Sie sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 um 4 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 6 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 175 Tsd. Euro ist gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 (172 Tsd. Euro) nur geringfügig gestiegen.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 254 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2020. Dabei wird unterstellt, dass alle Planstellen ganzjährig besetzt sind. Aufgrund geringerer Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden hat sich der Personalaufwand um 4 Tsd. Euro vermindert.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden aufgrund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 78 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 114 Tsd. Euro sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 um 9 Tsd. Euro gestiegen. Die Einzelpositionen weisen aber keine relevanten Erhöhungen aus.

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2019 konstant geblieben, die Zinserträge sind um 237 Tsd. Euro gestiegen. Insgesamt ergibt sich ein Finanzergebnis in Höhe von 723 Tsd. Euro, das im Wesentlichen durch die Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH und der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH beeinflusst wird.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn in Höhe von 160 Tsd. Euro soll auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Wirtschaftsplan 2021 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2021

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2021		Wirtschaftsplan 2020		Jahresabschluss 2019	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
<u>A) Betriebliche Erlöse</u>	<u>58</u>	<u>100,0</u>	<u>104</u>	<u>100,0</u>	<u>150</u>	<u>100,0</u>
...davon Umsatzerlöse	52	89,7	56	53,8	56	37,7
...davon Eintrittsgelder	44	75,9	48	46,2	48	31,9
...davon Schulen und Vereine	8	13,8	8	7,7	9	5,8
...davon Sonstige betriebliche Erträge	6	10,3	48	46,2	93	62,3
<u>B) Betriebliche Aufwendungen</u>	<u>-621</u>	<u>-1.070,7</u>	<u>-706</u>	<u>-678,8</u>	<u>-702</u>	<u>-469,3</u>
...davon Materialaufwand	-175	-301,7	-172	-165,4	-175	-117,0
...davon Personalaufwand	-254	-437,9	-258	-248,1	-244	-163,0
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-78	-134,5	-171	-164,4	-170	-113,8
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-114	-196,6	-105	-101,0	-113	-75,5
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-563</u>	<u>-970,7</u>	<u>-602</u>	<u>-578,8</u>	<u>-552</u>	<u>-369,3</u>
<u>C) Finanzergebnis</u>	<u>723</u>	<u>1.246,6</u>	<u>560</u>	<u>538,5</u>	<u>546</u>	<u>365,1</u>
...davon Zinserträge	801	1.381,0	639	614,4	643	429,8
...davon Zinsaufwendungen	-78	-134,5	-79	-76,0	-97	-64,7
<u>Betriebs- & Finanzergebnis</u>	<u>160</u>	<u>275,9</u>	<u>-42</u>	<u>-40,4</u>	<u>-6</u>	<u>-4,2</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>160</u>	<u>275,9</u>	<u>-42</u>	<u>-40,4</u>	<u>-6</u>	<u>-4,2</u>

Wirtschaftsplan 2021 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2021

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2019 - Ist	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2
Mitarbeiter 2020 - HR	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	2
Mitarbeiter 2021 - 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 2019 - Ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2020 - HR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2021 - Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Es ist geplant, im Jahr 2021 eine Auszubildende bzw. einen Auszubildenden einzustellen.

Nachrichtlich:

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

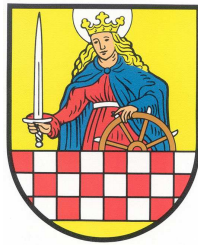
Wirtschaftsplan 2021 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2021

Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>110</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
1. Freibad Linscheid	0	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	100	40	40	40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10	10	10
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>270</u>	<u>215</u>	<u>198</u>	<u>201</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>380</u>	<u>265</u>	<u>248</u>	<u>251</u>

Geschäftsjahr	2021	2022	2023	2024
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>78</u>	<u>86</u>	<u>91</u>	<u>95</u>
1. Abschreibungen	78	86	91	95
<u>II. Fremdmittel</u>	<u>302</u>	<u>179</u>	<u>157</u>	<u>156</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>380</u>	<u>265</u>	<u>248</u>	<u>251</u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

[illegible]

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

		01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.161.191,80	6.221.692,84
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		212.000,00	207.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>501.396,04</u>	<u>70.264,47</u>
		6.874.587,84	6.498.957,31
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.880,86		19.143,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>441.971,32</u>	444.852,18	429.694,81
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	241.842,43		231.560,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>125.511,56</u>	367.353,99	102.854,06
- davon für Altersversorgung € 83.168,70 (Vj. T€ 60)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.978.061,40	1.881.699,64
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.062.075,07	2.792.193,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.882,88	34.065,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>442.128,08</u>	<u>475.876,84</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 2019

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 2019 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** 2019 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Entwicklung des Anlagevermögens
(Anlagestapel)

	Anschaffungskosten				Abschreibungen			Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2019 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2019 €	Vortrag 1.1.2019 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2019 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software und ähnliche Rechte und Werte									
1. Immaterialien	661.451,44	38.475,41	0,00	0,00	699.926,85	179.791,25	43.510,41	0,00	223.301,66
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05
2. Kanalsammelanlagen	84.289.941,83	0,00	0,00	1.475.254,63	85.745.196,26	41.843.233,55	1.836.535,05	0,00	43.679.768,60
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	243.628,16	2.872,45	0,00	246.500,61
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.708,18	0,00	0,00	0,00	512.708,18	47.421,59	95.143,49	0,00	142.565,08
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.902.290,60	2.165.476,04	0,00	-1.475.254,63	3.592.511,01	0,00	0,00	0,00	3.592.511,01
	88.471.109,92	2.165.476,04	0,00	0,00	90.636.587,96	42.34.283,30	1.934.550,99	0,00	44.068.834,29
	89.132.561,36	2.203.953,45	0,00	0,00	91.336.514,81	42.314.074,55	1.978.061,40	0,00	44.292.135,95

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2019	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
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 01.01.2019	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	443.000,00	48.000,00	0,00	491.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	698.595,00	50.250,00	449.295,00	299.550,00
	<u>1.141.595,00</u>	<u>98.250,00</u>	<u>449.295,00</u>	<u>790.550,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Rückforderungen "Straßen.NRW" (T€ 150), und Erlösminderungen (T€ 91) und Nachzahlungen Landesamt Naturschutz (T€ 24).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2019

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 Kredit- instituten	1.415.765,78	4.811.796,44	13.664.029,69	19.891.591,91	18.682.689,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.904,69	0,00	0,00	270.904,69	656.002,86
3. Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	278.084,37	0,00	0,00	278.084,37	333.991,88
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.161.995,19	2.080.236,36	0,00	3.242.231,55	3.215.377,25
	<u>3.126.750,03</u>	<u>6.892.032,80</u>	<u>13.664.029,69</u>	<u>23.682.812,52</u>	<u>22.888.061,96</u>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausschlag gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.239.236,36. (Vj. € 3.200.682,31) und aus Steuern in Höhe von € 2.995,19 (Vj. € 2.254,35) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2017, 2018 und 2019 weisen eine Überdeckung von T€ 429, T€ 617 und T€ 1.038 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 9</u>	<u>2 0 1 8</u>
	T€	T€
Gehälter	242	232
soziale Abgaben	42	43
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	83	59
	<u>367</u>	<u>334</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	<u>2019</u> Anzahl	<u>2018</u> Anzahl	<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 2019 waren Herr Hendrik Voß 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

Roberg, Thomas

Kerper, Christoph

Köster, Judith

Student

techn. Angestellter

kaufm. Angestellter

Qualitätsmanagerin

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas

Schauerte, Markus

Landschaftsbauer

Kfz-Mechaniker

Garten-

u.

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 € 35.700,00 für den Betriebsleiter Herrn Hendrik Voß enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2019 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 151.069,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.078,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 600.000,00 gemäß der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 28. September 2020

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Hendrik Voß
Betriebsleiter

gez. Dr. Hollstein
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von T€ 6.161 (Vorjahr T€ 6.222 / Wirtschaftsplan T€ 6.179). Der Umsatzrückgang ergibt sich aus der Abwassergebührensenkung zum 01.01.2019.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 501 (Vorjahr T€ 70) höher, als im Wirtschaftsplan angegeben aus. Dies resultiert hauptsächlich aus der Auflösung einer Rückstellung.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 212 (Vorjahr T€ 207) um T€ 32 höher, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen verringerten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 1 auf T€ 445 (Vorjahr T€ 449).

Der Personalaufwand reduzierte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 31 auf T€ 367 (Vorjahr T€ 334).

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 18 auf T€ 1978 (Vorjahr T€ 1882). Die Erhöhung erfolgte unter anderem durch die Fertigstellung der Maßnahmen „FW Reduzierung Evingsen“ und die „Erneuerung des Versickerungsanlage Höllensteiner Weg“.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 892 auf T€ 3062 (Vorjahr T€ 2792). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Verbindlichkeit analog der Vorjahre in Höhe von T€ 1038, die zur Stabilisierung der Abwassergebühren in Folgejahren verwendet werden soll.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 10 auf T€ 20 (Vorjahr T€ 34). Die Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Darlehen an die Stadt Altena.

Der Zinsaufwand reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 100 auf T€ 442 (Vorjahr T€ 476). Durch Refinanzierungen konnten aufgrund der Marktlage erneut wesentliche Einsparungen realisiert werden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Gewinn von T€ 600 erzielt (Vorjahr T€ 600), der gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abzuführen ist.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in 2019 waren gegenüber dem Vorjahr durch die Absenkung der Abwassergebühren zum 01.01.2019 rückläufig. Des Weiteren wird auf die Ausführungen unter dem Gliederungspunkt „Geschäftsverlauf“ verwiesen.

b) Vermögenslage

Im Wesentlichen wurden Kanalerneuerungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen stellen die Umsetzung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Altena dar. Mit der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2019 bis 2024 sind Investitionen im Mittel von T€ 1.500 pro Jahr vorgesehen. Dieses lässt mittelfristig eine gleichbleibende Vermögenslage erwarten.

Das Verhältnis Eigenkapital zu Anlagevermögen betrug 41,9 % (Vorjahr 42,1 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.578 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.482), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>1.595</u>	=0,7
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	2.204	
(Vorjahr)	(1,5)	

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 12,5 Jahre (Vorjahr 3,7 Jahre).

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. Es werden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen besucht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

III. Prognosebericht

Die Ertragslage ist nahezu unverändert. Für 2020 wurde keine Änderung der Abwassergebühr vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde (wie ab 2016) eine Eigenkapitalverzinsung von 6 % entsprechend des Stärkungspaktes. Für das Jahr 2020 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 600.

IV. 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.

Weitere Arbeiten zur Erschließung des interkommunalen Gewerbe- und Industriegebietes „Märkischer Gewerbepark Rosmart“ erfolgten im Jahre 2019, wurden aber noch nicht fertiggestellt.

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 Umsetzung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2019 – 2024 hat bereits begonnen.

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.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir derzeit keine Risiken, die den Fortbestand gefährden könnten.

V. 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.

VI. Bericht über Zweigstellen

Zweigstellen wurden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Altena, 28. September 2020

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 2019 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage IV) des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 30. September 2020 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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.

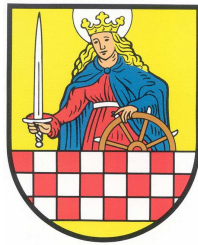
Altena, 30. September 2020

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2019

zum 31. Dezember 2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	1.474.689,00		
2. Technische Anlagen und Maschinen	228.904,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.385,00		
		1.777.978,00	1.022.600,00
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen		13.322.782,52	11.263.987,33
			504.883,95
			- 300.970,65
			11.480.732,73
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	2.329,02		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	287.934,98	290.264,00	44.511,00
			45.197,04
			89.708,04
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
		150,00	2.636.621,99
			6.416,36
			1.110.482,63
			27.724,36
			921,27
			3.782.166,61
		3.768.779,69	
			15.461.188,38
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital			
		1.022.600,00	
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		11.205.405,25	
III. Verlustvortrag			
		747.272,52	
IV. Jahresfehlbetrag			
		- 5.416,43	
			11.474.316,30
B. Sonderposten für Investitions-zuschüsse zum Anlagevermögen			
			63.585,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		45.560,00	
2. Sonstige Rückstellungen		33.933,53	
			84.493,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.375.993,06	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.460,92	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		1.327.169,80	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		43.735,35	
5. Sonstige Verbindlichkeiten		1.420,56	
			15.391.174,52
			15.461.188,38

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Altena

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019**

		01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		56.382,06	66.411,21
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>93.138,72</u>	<u>47.094,59</u>
		149.520,78	113.505,80
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.032,40		97.809,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>64.878,90</u>	174.911,30	113.354,50
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	189.063,46		198.123,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 12.159,70 (Vj. T€ 12)	<u>54.663,54</u>	243.727,00	52.475,65
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		170.089,67	165.108,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.913,21	122.711,57
7. Erträge aus Beteiligungen		642.696,86	445.083,09
- davon aus verbundenen Unternehmen € 642.696,86 (Vj. T€ 445)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1.198,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>96.812,17</u>	<u>110.993,29</u>
9. Ergebnis nach Steuern		- 6.235,71	- 300.789,92
10. Sonstige Steuern		<u>180,72</u>	<u>180,73</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u>- 6.416,43</u>	<u>- 300.970,65</u>

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Allgemeine Angaben

Der Bäderbetrieb der Stadt Altena, im Folgenden Bäderbetrieb genannt, hat seinen Sitz in Altena und ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena.

Der Bäderbetrieb ist weitgehend wirtschaftlich, jedoch rechtlich nicht selbstständig.

Der Jahresabschluss des Bäderbetriebs entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauern betragen:

Sachanlagen	Jahre
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8 bis 30
Technische Anlagen und Maschinen	4 bis 50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 14

Die Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear. Für sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 1 T€ wird ab dem Geschäftsjahr 2008 jährlich ein Sammelposten gebildet, der jeweils über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Bei den Finanzanlagen sind die Beteiligungen zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Kapitalanteile dienen einer dauerhaften Verbindung. Ist der beizulegende Wert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so wird dieser angesetzt. Anhaltspunkte dafür, dass in den

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 2019“ 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 27 T€ (im Vorjahr 13 T€) gegen die Stadt Altena und 2 T€ (im Vorjahr 2 T€) gegen das Abwasserwerk der Stadt Altena beinhalten hauptsächlich Forderungen aus Steuererstattungen. Mit der Stadt Altena sind die Forderungen 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>	<u>Anfangsbestand</u>		<u>Endbestand</u>	
	01.01.2019	Zugänge	Entnahmen	31.12.2019
I. Stammkapital	1.022.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.600,00 €
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	11.263.987,33 €	0,00 €	-58.582,08 €	11.205.405,25 €
III. Bilanzverlust	-504.883,95 €	-300.970,65 €	58.582,08 €	-747.272,52 €
IV. Jahresfehlbetrag	-300.970,65 €	-6.416,43 €	300.970,65 €	-6.416,43 €
	<u>11.480.732,73 €</u>	<u>-307.387,08 €</u>	<u>300.970,65 €</u>	<u>11.474.316,30 €</u>

(5) Rückstellungen

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 46 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

	31.12.2019			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.376	267	2.109	1.225
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	16	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.327	1.327	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49	49	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
- davon aus Steuern	(0)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.769	1.660	2.109	1.225

	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

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 55 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€, periodenfremde Erträge von 25 T€ sowie sonstige Erträge aus Spenden von 23 T€.

(9) Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betragen 110 T€ (im Vorjahr 98 T€). Sie umfassen vor allem die Aufwendungen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbezug in Höhe von 100 T€ (im Vorjahr 89 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 65 T€ (im Vorjahr 113 T€).

(10) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich von 251 T€ um 7 T€ auf 244 T€ vermindert.

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 2019“ verwiesen.

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 113 T€ (im Vorjahr 123 T€) beinhalten vor allem Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen, Gebühren, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Versicherungen.

Die Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen beinhalten auch die Pauschale für die Betriebsleitertätigkeit 2019 von 15 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	2019	2018	Veränderung
	T€	T€	T€
Finanzerträge	643	446	197
davon Erträge aus Beteiligungen	643	445	198
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1
Finanzaufwendungen	97	111	-14
davon Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97	111	-14
Gesamt	546	335	211

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

Am 30. Januar 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation WHO den internationalen Gesundheitsnotstand aufgrund des Ausbruchs der Coronakrise ausgerufen. Seit dem 11. März 2020 stuft die WHO die Verbreitung des Coronavirus nunmehr als Pandemie ein. Die derzeit enorme Ungewissheit hinsichtlich der Ausbreitung und der Folgen des Coronavirus erschwert eine Prognose der Geschäftsentwicklung. Im Jahresverlauf sind jedoch Belastungen möglich. Je nach Umfang und Schwere der Ausbreitung des Virus sowie den zur Eindämmung des Virus ergriffenen Maßnahmen könnte die Geschäftstätigkeit davon negativ betroffen sein. Weiterhin können die Betriebs- und

Steuerungsprozesse durch die Regelungen zur Eindämmung der Epidemie nachteilig beeinträchtigt werden.

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 46 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
Thomas Roberg	Technischer Angestellter

Mitarbeitervertreter

Thomas Buschmann

Kfz-Mechaniker

Markus Schauerte

Garten- und Landschaftsbauer

Beratende Funktion

Klaus-Peter Trappe

Kommunalbeamter

Holger Wolf

Bankbetriebswirt

Betriebsleiter

Hendrik Voß

Geschäftsführer Stadtwerke Altena GmbH, Altena

Elke Weber bis 30.09.2019

Mitarbeiterin Stadt Altena, Altena

Marc-Philipp Spiegelberg

ab 1.10. bis 31.12.2019

Mitarbeiter Stadt Altena, Altena

Altena, 28. September 2020

gez. Hendrik Voß

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 30. September 2020 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 Lageberichts 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.

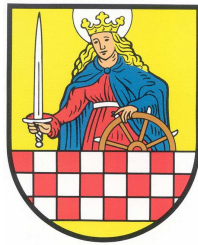
Altena, 30. September 2020

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2019



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes 2019
des
Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

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

zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
PASSIVA			
A. Eigenkapital			
I. <u>Stammkapital</u>			
II. <u>Kapitalrücklage</u>	714.432,73	811.847,68	100.000,00
III. <u>Gewinnrücklagen</u> Andere Gewinnrücklagen			77.972,54
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	69.090,95	86.832,18	6.652,35
V. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>			395.585,99
			<u>34.743,71</u>
			614,9
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	95.996,54	155.254,13	55.632,00
2. Sonstige Rückstellungen	236.091,62	419.348,32	107.600,00
	<u>500,00</u>	<u>574.602,45</u>	<u>163,2</u>
	332.588,16		
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	135,05	121,57	183,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			198.128,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde			71.142,51
4. Sonstige Verbindlichkeiten			<u>68.606,15</u>
			338,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	<u>1.116.246,89</u>	<u>1.473.403,88</u>	<u>1.116,2</u>

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

		01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.774.707,62	2.668.409,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		38.555,21	72.650,80
		2.813.262,83	2.741.059,95
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	271.008,39		253.728,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	528.822,12	799.830,51	516.712,38
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.111.466,39		1.121.169,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	302.400,84	1.413.867,23	298.019,69
-davon für Altersversorgung			
€ 69.940,85 (Vj. € 69.755,83)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		156.298,20	149.389,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		401.281,74	438.540,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,72	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.887,16	3.942,44
9. Ergebnis nach Steuern		+ 35.101,71	- 40.442,84
10. Sonstige Steuern		358,00	151,00
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		34.743,71	-40.593,84

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 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:

	<u>Jahre</u>
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 2019 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.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2019 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

fts-
zeuge
- und
tung

Die **Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe** stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2019	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
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. Gewinnvortrag	436.179,83	0,00	-40.593,84	395.585,99
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 40.593,84	34.743,71	40.593,84	34.743,71
	<u>580.210,88</u>	<u>34.743,71</u>	<u>0,00</u>	<u>614.954,59</u>

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 34.747,20 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- Bestand 01.01.2019	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2019
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.350,00	1.282,00	0,00	55.632,00
2. Sonstige Rückstellungen	131.200,00	98.600,00	122.200,00	107.600,00
	<u>185.550,00</u>	<u>99.882,00</u>	<u>122.200,00</u>	<u>163.232,00</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€ 10 aus Steuerverbindlichkeiten (Vj. T€ 9).

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2 0 1 9	2 0 1 8
	T€	T€
Löhne	872	845
Gehälter	240	276
soziale Abgaben	225	222
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	77	76
	<u>1.414</u>	<u>1.419</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2019 Anzahl	2018 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	4	5	100 %
Arbeiter	20	19	100 %
Auszubildende	2	2	100 %

V. Sonstige Angaben**Betriebsleitung, Betriebsausschuss**

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2019 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

Roßberg, Thomas

Kemper, Christoph

Köster, Judith

Student

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 € 75.228,63.

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 € 9.026,08 betrifft anteilige Personalkosten für Herrn Kemper.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2019 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 55.632,00 ausgewiesen.

Verlustverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 34.747,20 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 10.930,15 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Altena, 22. Oktober 2020

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 2019

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 2019, mit einem Jahresüberschuss von T€ 35 bzw. 1,26 % vom Umsatz (T€ 2.775) ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 76 positiver ausgefallen. Das im Wirtschaftsplan angestrebte, ausgeglichene Ergebnis wurde erreicht und geringfügig übertroffen. Ausschlaggebend für den positiven Jahresabschluss ist der Einsatz von Fahrzeugen und Winterdienstgeräten, die zwar wenig Schnee räumten, dafür jedoch im Streudienst tätig waren. Ergänzend kam es in 2019 zu einer Stundenlohn Anpassung von 6,9%, was sich im Ergebnis positiv niederschlägt.

3. Lage**a) Ertragslage**

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.775 (Vj. T€ 2.668) erhöhten um T€ 107 (4,01%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 39 (Vj. T€ 72) verringerten sich um T€ 33.

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme verminderte sich um T€ 357 (24,2%) auf T€ 1.116 (Vj. T€ 1.473). Das Anlagevermögen verringerte sich um T€ 98 (12,07%) auf T€ 714 (Vj. T€ 812) und das Umlaufvermögen um 39,2% auf T€ 402 (Vj. T€ 661).

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2019 T€		2018 T€	
<u>Eigenkapital</u>	<u>615</u>	= 86,1%	<u>580</u>	= 71,4%
Anlagevermögen	714		812	
<u>Investitionen</u>	<u>59*</u>	= 37,8%	<u>341</u>	= 228,9%
Abschreibungen	156		149	

*Die Investitionen sind auf diesem niedrigen Wert, weil sich die Auslieferung eines LKW und anderer Investitionsgüter ins Jahr 2020 verschoben hat. Eingeplant waren Investitionen in Höhe von T€ 323.

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelbestand (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto“) hat sich zum 31.12.2019 um T€ 280 auf -T€ 60 verbessert.

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als annehmbar 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. Der Corona-Pandemie begegnet der Baubetriebshof durch organisatorische Maßnahmen. Bislang waren keine wesentlichen Corona-bedingten Auswirkungen festzustellen.

IV. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Baubetriebshofes weiter zu führen, haben wir den Stundensatz ab dem 1. Juli 2019 von 43,50 € auf 46,50 € angepasst. Hierdurch sollen die in 2020 eintretenden 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. Die Zusammenarbeit kann als gut und harmonisch betrachtet werden.

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 erfolgen Nachbesetzungen mit jüngeren Kräften sowie die weitere Einstellung von Auszubildenden, die perspektivisch übernommen werden sollen.

In unseren Planungen gehen wir von gleichbleibenden Erlösen im Jahr 2020 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 und aus möglichen Corona-bedingten Arbeitsausfällen mehrerer Mitarbeiter 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 Aufgabenumfanges geführt hat. Dementsprechend ist auch ein Rückgang der Erlöse erfolgt. Aus dem Anstieg des Altersdurchschnitts der Belegschaft ergeben sich langfristig somit Risiken.

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 werden weiterhin Auszubildende 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, 18. November 2020

gez. Kemper
Betriebsleiter

gez. Groppe
Betriebsleiter

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 30. November 2020 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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 2019 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 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 Lageberichts 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.

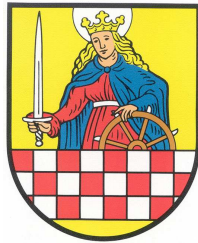
Altena, 30. November 2020

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Stadtwerke Altana GmbH
Altana

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

PASSIVA

AKTIVA

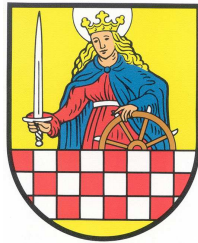
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
<u>II. Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.471.863,29	3.286.219,99		1.891.779,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.039.975,00	15.168.740,00		5.244.137,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.009,00	275.490,00		
4. Anlagen im Bau	22.234,15	0,00	141.661,00	171.593,00
		18.730.449,99		
<u>III. Finanzanlagen</u>				
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	13.866.030,47	13.866.030,47		
		13.871.030,47		
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
<u>I. Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.820,96	122.107,62		17.979.611,29
2. Unerfertigte Leistungen	0,00	102.055,15		881.438,80
		224.162,77		49.217,61
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.268.979,33	806.959,93		623.365,87
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	600.425,32		19.533.633,57
3. Sonstige Vermögensgegenstände	485.697,75	501.288,38		
		1.908.673,63		
		1.754.677,08		
		108.339,54		
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
		34.722.610,49		34.991.887,26

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2019 - 31.12.2019

	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		13.116.266,09	11.917.464,11
2. Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		102.055,15	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		160.991,75	213.907,93
4. Sonstige betriebliche Erträge		35.359,62	258.870,26
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.838.912,39		5.641.578,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>804.607,15</u>		<u>799.172,00</u>
		6.643.519,54	6.440.750,34
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.374.078,61		1.408.500,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>366.048,28</u>		<u>323.121,48</u>
		1.740.126,89	1.731.622,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.279.243,46	1.266.686,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.311.202,79	1.385.671,08
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		352.347,78	352.347,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.719,03	4.199,27
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		613.904,77	635.275,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>683.498,76</u>	<u>431.168,23</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.296.132,91	855.615,60
14. Sonstige Steuern		12.517,66	10.472,16
15. Jahresüberschuss		1.283.615,25	845.143,44
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		231.806,81	211.663,37
17. Bilanzgewinn		<u><u>1.515.422,06</u></u>	<u><u>1.056.806,81</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

Bilanz
zum 31. Dezember 2019

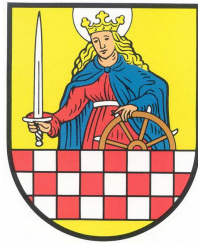
AKTIVA		PASSIVA	
	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
A. Anlagevermögen			
Finanzanlagen			
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.201,03	3.167.201,03	25.000,00
			5.160.000,00
			23.121,86
B. Umlaufvermögen			5.208.121,86
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.058.524,80	2.063.747,18	15.365,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.782,00	2.690,00	6.922,00
		2.064.306,80	22.287,00
			19.792,00
Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen			12.800,00
2. Sonstige Rückstellungen			6.992,00
			14,31
Verbindlichkeiten			500,99
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			14,80
2. Sonstige Verbindlichkeiten			3.214,55
			3.229,35
			515,30
	5.231.507,83	5.233.638,21	5.233.638,21

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	30,18	33,93
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.725,94	8.188,55
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.471,38	24.724,24
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.748,87	21.010,39
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40,03	226,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>12.283,93</u>	<u>14.232,15</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>26.200,53</u>	<u>23.121,86</u>
8. Jahresüberschuss	<u><u>26.200,53</u></u>	<u><u>23.121,86</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2019

MÄRKISCHER GEWERBEPARK ROSMART GMBH, ALTENA

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	718.638,67	4.197.233,31
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-661.022,96	-4.459.505,45
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	269.507,68
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-54.830,95	-3.431,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.553,66	-1.041,70
	<u>-56.384,61</u>	<u>-4.472,99</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-6.048,00	-6.048,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-182,13	-149,23
	<u>-6.230,13</u>	<u>-6.197,23</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-41,00	-167,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-14.600,00	-19.400,00
	<u>-14.641,00</u>	<u>-19.567,00</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-67.147,63	-57.232,69
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.997,36	62,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-217.996,22	-242.096,66
10. Ergebnis nach Steuern	-265.786,52	-322.268,21
11. Sonstige Steuern	-28.289,73	-28.289,73
12. Jahresfehlbetrag	<u>-294.076,25</u>	<u>-350.557,94</u>