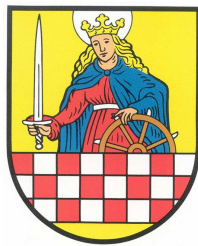


Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2022



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 24.01.2022, geändert durch Beschluss vom 28.03.2022, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- & Finanzplan

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022**, 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	56.569.583,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.550.586,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.889.508,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.744.502,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.777.380,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.855.970,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.983.590,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.450.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

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

5.944.590,00 EUR

davon
Bäderbetrieb
der Stadt Altena (Westf.): 620.000,00 EUR

Abwasserwerk
der Stadt Altena (Westf.): 1.341.000,00 EUR

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

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Verpflichtungsermächtigungen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Ausgleichsrücklage

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 Liquiditätskredite

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 Hebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssanierungsplan gem. § 6 Stärkungspaktgesetz wurde letztmalig 2021 aufgestellt. Im Haushaltssanierungsplan wurde 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 2025 mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2023, ausgeglichen.

Die Möglichkeit für einen globalen Minderaufwand (§75 Abs. 2 Satz 2 GO) wird nicht angewendet.

Als Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes werden die Konsolidierungseffekte aus den erhöhten Hebesätzen für die Grundsteuer B mit 910 v.H. und Gewerbsteuer mit 480 v.H. bis zu dem Haushaltsjahr fortgeschrieben in dem ein positives Eigenkapital vorhanden ist.

§ 8 Stellenplan

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 niedriger Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 9 Budgetierung

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen in den Produktgruppen zu Budgets verbunden. In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen, ohne bilanzielle Abschreibungen) für die Haushaltsführung verbindlich.

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

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

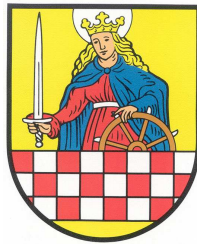
Die Erheblichkeitsgrenze, nach der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW, dem Rat der Stadt Altena (Westf.) zur vorherigen Zustimmung vorzulegen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

Altena (Westf.), 28.03.2022

Uwe Kober
Bürgermeister

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Vorbericht

VORBERICHT

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Information und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sollen erläutert werden.

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Wesentliche Inhalte

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

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

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 31.12.2018 ist am 26.04.2021 durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) erfolgt. Der Jahresabschluss 2019 wurde am 24.01.2022 vom Rat festgestellt.

Die Haushalte 2016, 2017 und 2018 konnten nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in der Planung wie auch im Jahresergebnis positiv abgeschlossen werden. Das Jahresergebnis 2019 wurde ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis festgestellt. Aufgrund der Softwareumstellung ist es bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2019 und 2020 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 Eigenkapital ausgewiesen werden kann und seit 2013 die Überschuldung eingetreten ist.

Auf der Grundlage des Haushalts 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.

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. Inzwischen ist die untere Linie dieser Entwicklung erreicht. Nachdem in den letzten Jahren damit begonnen wurde, sowohl im Verwaltungsbereich wie auch im gewerblichen Teil des Baubetriebshofs Ausbildungsstellen einzurichten, sollen mit dem Haushalt 2022 und mit dem zugehörigen Stellenplan erstmalige neue Stellen ausgewiesen werden. Dies stellt aber keine völlige Umkehr dar, sondern macht nur deutlich, dass in weiten Teilen der Verwaltung kein weiterer Stellenabbau möglich ist, ohne nachhaltige Einschnitte quantitativer und qualitativer Art hinzunehmen, die die Zukunftsfähigkeit der Verwaltung insgesamt in Frage stellen würde. Aufgrund der Aufgabenzuwächse sind hier zukünftig parallel dazu Einsparungen nur noch punktuell 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 sind die Gebäude, und hier insbesondere die Feuer- und Rettungswache, zu sanieren und zu optimieren bzw. an neuen Standorten zu errichten. Einige Entwicklungen der letzten beiden Jahre sind durch die Coronapandemie und die damit verbundenen Lockdownphasen zwangsläufig etwas in Stocken gekommen.

Mitte 2021 lebten lt. IT NRW in Nordrhein-Westfalen 17,91 Mio. Menschen. Damit war die Einwohnerzahl landesweit um rd. 20.000 (-0,1 Prozent) niedriger als Ende 2020. Insgesamt nimmt die Bevölkerungszahl aufgrund des geringeren Zuzugs leicht ab.

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), 2019 (154) sowie 2020 (140), sodass der sogenannte Sterbeüberschuss im Durchschnitt der letzten Jahre rückläufig war, wobei im Jahr 2020 die Sterbefälle mit 250 nach einer überaus hohen Zahl in 2019 mit 295 Toten zurückgegangen sind.

Ähnlich sehen die Wanderungsverluste aus, die in den letzten fünf Jahren bei -37 bis -73 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
31.12.2020	16.527

*) ab 2011: Zensus
2011

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2022

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 dritten Quartal 2021 wird immer noch von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Die aktuelle Lagebewertung beruht auf dem Konjunkturbericht der Bundesregierung aus September 2021.

Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung zu Jahresbeginn liegt die deutsche Wirtschaft seit dem Frühjahr wieder auf Expansionskurs. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts fiel in Deutschland im 2. Quartal 2021 in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung mit 1,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozentpunkte höher aus als zunächst geschätzt.

Damit lag die Wirtschaftsleistung noch um 3,3 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau aus dem 4. Quartal 2019. Dabei zeigte sich zwischen den Wirtschaftsbereichen ein heterogenes Bild: Entstehungsseitig erlebte das Verarbeitende Gewerbe bedingt durch stockende Lieferketten trotz hoher Nachfrage einen leichten Rückgang der Bruttowertschöpfung. In Handel, Verkehr und Gastgewerbe legte die Bruttowertschöpfung dagegen deutlich zu, da im Verlauf des 2. Quartals 2021 coronabedingte Einschränkungen weitreichend zurückgenommen werden konnten.

Tabelle - Konjunkturverlauf:

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten								
Gesamtwirtschaft/Einkommen	2020		Veränderung in % gegenüber					
	Mrd. € bzw. Index	gegenüber Vorjahr in %	Vorperiode saisonbereinigt			Vorjahr		
			4. Q 20	1. Q 21	2. Q 21	4. Q 20	1. Q 21	2. Q 21
Bruttoinlandsprodukt								
Vorjahrespreisbasis (verkettet)	102,3	-4,6	+0,7	-2,0	+1,6	-1,9	-3,3	+9,8
Jeweilige Preise	3.368	-3,0	+1,2	-0,2	+1,4	-1,3	-1,5	+11,0

Quelle: Monatsbericht BMF Nov. 2020

Zum Einstieg ins 3. Quartal 2021 waren im Juli bei Produktion und nominalen Warenexporten Zuwächse zu verzeichnen. Die Umsätze des Einzelhandels gingen derweil zwar zurück, überschritten ihr Vorkrisenniveau aber bereits deutlich. Stimmungsbasierte Frühindikatoren wie Exporterwartungen, Geschäfts- und Konsumklima gaben im August 2021 zwar jeweils etwas nach, lagen aber dennoch auf deutlich höherem Niveau als noch zu Jahresbeginn und teilweise auch spürbar über dem Vorkrisenniveau.

Die Konjunkturlage in NRW zeigte sich ebenfalls immer noch von den Entwicklungen durch die Pandemie und den damit einhergehenden Lieferschwierigkeiten beeinflusst.

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft hat im September erneut einen Dämpfer erhalten. Zwar gingen die Geschäftserwartungen der Unternehmen nach den deutlichen Rückgängen in den Vormonaten jüngst nur noch leicht zurück. Erstmals seit Jahresbeginn waren die Firmen jedoch nun auch mit ihren aktuellen Geschäften weniger zufrieden als im Vormonat. Vor allem in der Industrie hat sich das Klima merklich abgekühlt.

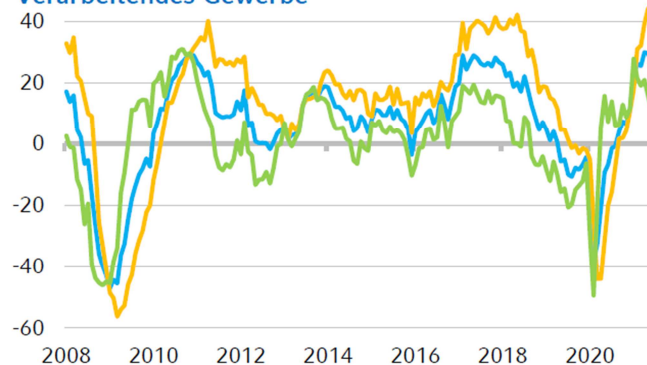
Das Geschäftsklima ist laut Analyse von Ifo und NRW. Bank im September um 1,0 Punkte auf 16,4 Saldenpunkte gesunken. Dies ist der dritte Rückgang in Folge, was Fachleute gemeinhin als eine konjunkturelle Trendwende deuten. Der Post-Lockdown-Boom der regionalen Wirtschaft dürfte im dritten Quartal ein Ende gefunden haben, wobei ein Abschwung nicht zu befürchten ist. Insgesamt verläuft die Konjunktur gegenwärtig zweigeteilt: Dienstleister und Handel haben angesichts der Lockerungen wieder Mut geschöpft, während die Industrie aufgrund der Materialengpässe immer stärker ausgebremst wird.

Infolgedessen trübte sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe jüngst stark ein. Die Industrieunternehmen schätzten ihre aktuelle Lage merklich weniger gut ein. Ein stärkerer Rückgang war zuletzt im Mai 2020 beobachtet worden. Auch der große Optimismus bei den Erwartungen aus dem Frühjahr ist nahezu verflogen. Die Auftragsbücher sind zwar immer noch sehr gut gefüllt, aber die Neubestellungen waren im September den vierten Monat in Folge rückläufig. Auffällig ist der starke Stimmungseinbruch

Geschäftsklima nach Wirtschaftsbereich

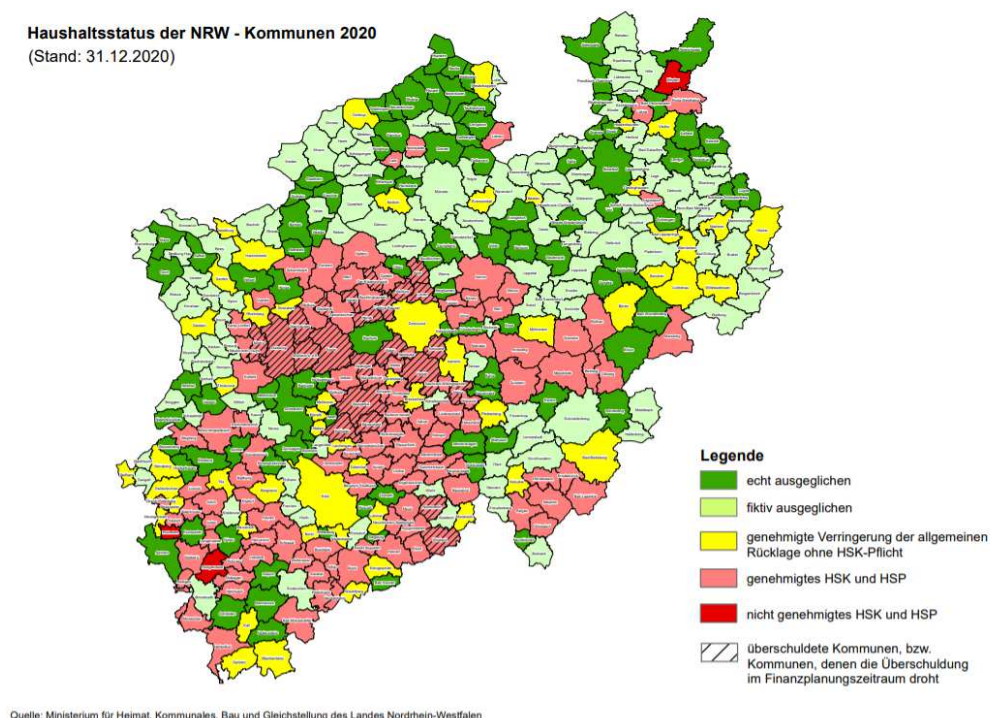
Saldenwerte, saisonbereinigt

Verarbeitendes Gewerbe

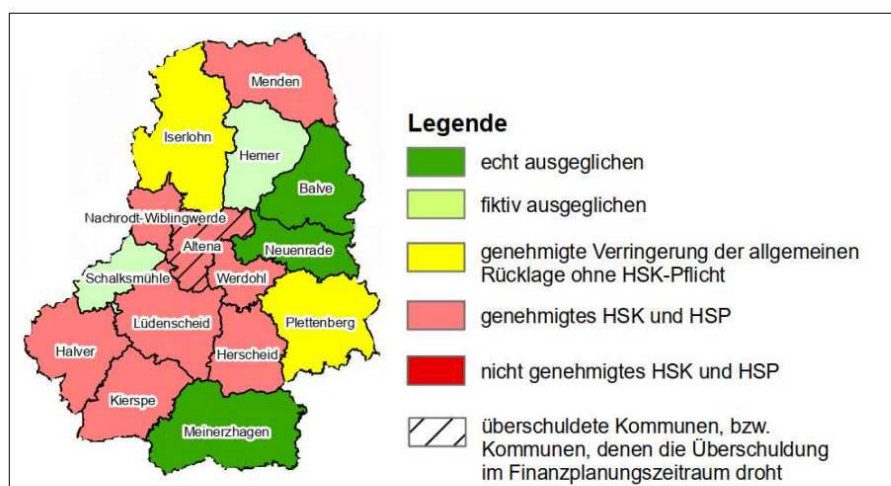


Quelle: NRW.Bank

Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Finanzsituation trotz einiger Verbesserung im Vergleich zu früheren Jahren in der Fläche auch zum Jahresende 2020 keineswegs unproblematisch dargestellt hat.



Bezogen auf die Situation stellt sich die Lage der Kommunen im Märkischen Kreis wie folgt dar (entnommen aus dem Eckdatenschreiben zum Haushalt 2022 des Märkischen Kreises):



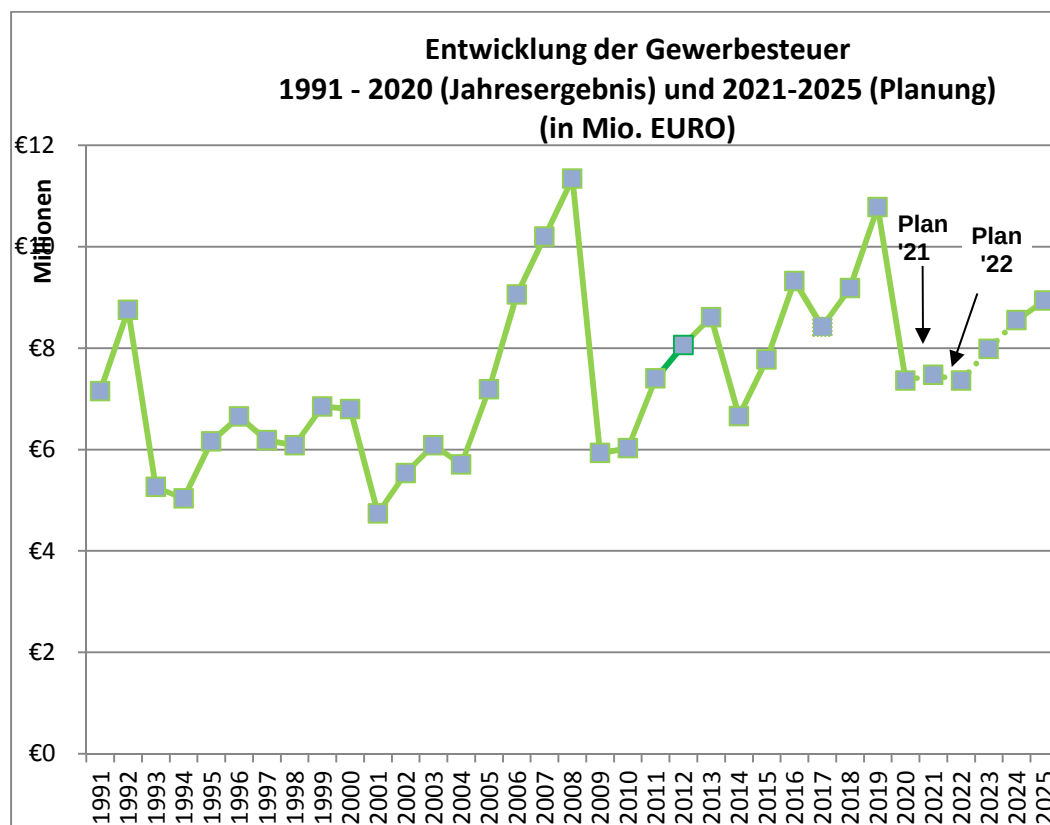
Haushaltsstatus der Kommunen 2020; Quelle: MHKBG NRW mit Stand vom 31.12.2020.

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro					
Steuern und ähnliche Abgaben	23.829	23.272	23.275	24.506	25.733	26.750
davon: Grundsteuer A	17	19	19	19	20	20
davon: Grundsteuer B	5.179	5.264	5.110	5.151	5.198	5.244
davon: Gewerbesteuer	7.360	7.472	7.357	7.982	8.549	8.933
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.376	7.949	8.315	8.805	9.360	9.884
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.771	1.514	1.360	1.394	1.420	1.445

Auch für das aktuelle Haushaltsjahr 2021 wird ein Rückgang der Steuererträge gegenüber der Planung erwartet, der parallel zu den zuvor beschriebenen Entwicklungen der Coronapandemie und des daraus resultierenden Konjunkturverlaufs sowie der lokale Situation nach der Unwetterkatastrophe zur Jahresmitte verläuft. Besonders betroffen davon sind die Gewerbesteuer und der Anteil an der Einkommenssteuer. Die Ausfälle bei der Gewerbesteuer lassen sich in der Mitte des dritten Quartals 2021 noch nicht gänzlich abschätzen, fallen aber trotz der Produktionsausfälle im Juli und teilweise auch im August geringer aus als zunächst zu befürchten war. Derzeit spricht vieles dafür, dass in den Altenaer Unternehmen nach wie vor eine solide Substanz und genügend Liquidität vorhanden sind. Andererseits ist zu erwarten, dass in der Veranlagung für 2020 und später für 2021, die das Ertragsergebnis der Stadt bestimmen wird, Risiken vorhanden sind.

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

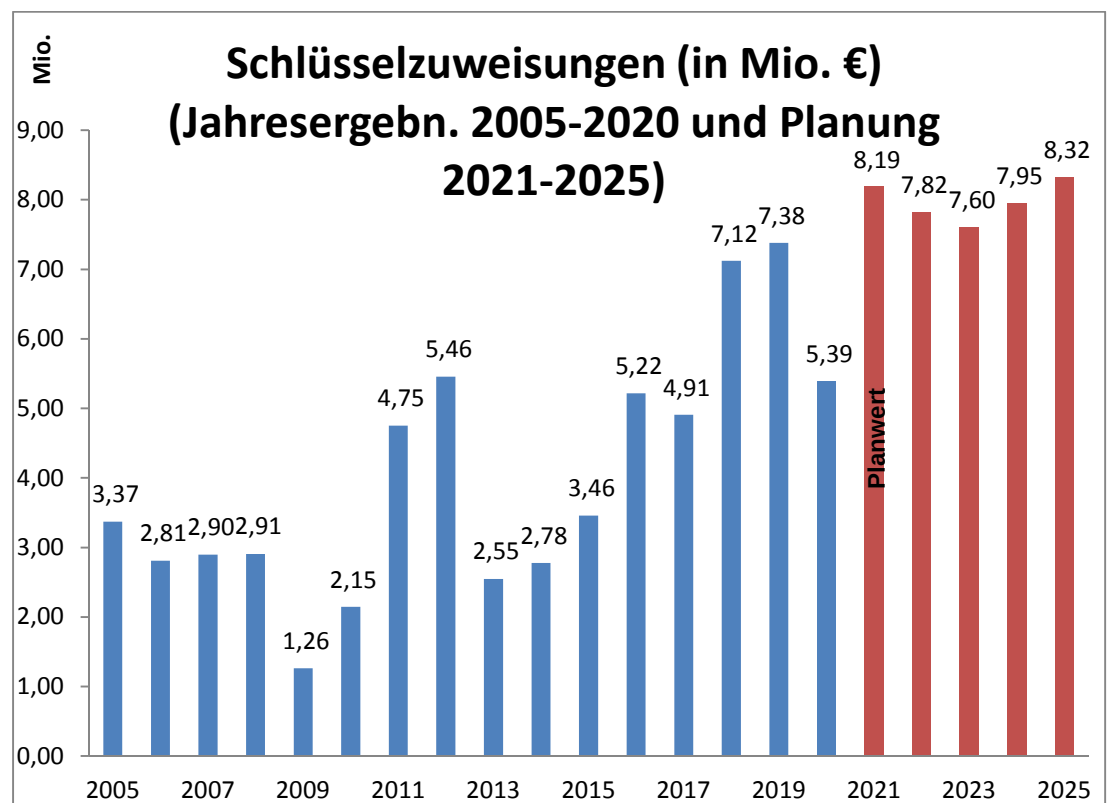


Alle anderen Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell im erwarteten Rahmen. Die Reform der Grundsteuer wurde Mitte Oktober 2019 auf den gesetzgeberischen Weg gebracht, wird aber erst ab 2025 Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation haben. Das Land NRW hat sich inzwischen wie die meisten Bundesländer entschieden, die Bundesregelungen zu übernehmen. Insgesamt betrachtet kann von Aufkommensneutralität ausgegangen werden.

Zuweisungen

Wesentliche Erträge						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisungen	5.393	8.187	7.823	7.604	7.946	8.320
Andere Zuweisungen	9.452	6.546	5.451	6.188	6.140	6.202
davon: Zuweisungen vom Bund	137	499	0	0	0	0
davon: Zuweisungen vom Land	5.624	4.169	3.575	4.007	3.967	3.985
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.059	0	0	0	0	0

Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse mit 13,1 Mrd. Euro ca. 452 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Zwar ist dieser Rückgang betragsmäßig noch nicht endgültig, da für die Ableitung der Finanzausgleichsmasse die Verbundsteuereinnahmen des Landes im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 maßgeblich sind. Es zeichnet sich jedoch ab, dass auch mit weiteren Steuerzuwächsen nicht die verteilbare Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 (13,6 Mrd. Euro) erreicht werden kann. Aus diesem Grund soll die originäre Finanzausgleichsmasse durch das Land auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. Euro auf dann 13,832 Mrd. Euro aufgestockt werden.



Für 2022 ist nach der Arbeitskreisrechnung für das GFG 2022 durch die relative Erhöhung der Steuerkraft ein Rückgang bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung von rd. 7.8 Mio. € festzustellen.

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
2022	16.722	1.926	14.440	4.414	-	37.502

Der Summenwert in Verbindung mit dem Grundbetrag führt zur Ausgangsmesszahl, die ins Verhältnis zur Steuerkraftmesszahl gesetzt wird.

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%
2022	813,7649	-1,98%	30.517.968	21.832.348	8,75%

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 im Haushaltsjahr 2020 eine nicht eingeplante coronabedingte Sonderhilfe in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erhalten. Weitere vergleichbare Zuweisungen sind in 2021 nicht erfolgt und auch für 2022 nicht vorgesehen.

Summarische Darstellung der Erträge

Die Planung der Erträge ist in der Entwicklung der nächsten Jahre im Finanzplanungszeitraum auch in 2022 und den Folgejahren davon gekennzeichnet, dass trotz der anhaltenden Schwächephase der Wirtschaft mittelfristig mit einer deutlichen Wiederbelebung der wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet wird und keine völlige Trendumkehr eintritt. Die Indikatoren sind derzeit noch uneinheitlich.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Planwerte)						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
	in Tausend Euro					
Steuern und ähnliche Abgaben	23.829	23.272	23.275	24.506	25.733	26.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846	14.733	13.274	13.792	14.086	14.522
Summe	38.675	38.005	36.549	38.298	39.819	41.272
Sonstige Transfererträge	604	303	433	425	425	425
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548	3.486	3.355	3.359	3.359	3.358
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675	1.021	916	949	930	930
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.417	2.991	2.995	2.884	2.923	2.963
Sonstige ordentliche Erträge	1.158	1.322	1.315	1.313	1.303	1.296
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	48.077	47.128	45.563	47.228	48.759	50.244
Finanzerträge	917	943	942	941	933	932
Außerordentliche Erträge	22	5.226	10.066	13.442	13.066	3.101

Die in der letzten Zeile dargestellten außerordentlichen Erträge werden in den Anlagen 1 und 2 auf den Seiten 50 und 51 ausführlicher abgebildet (Covid-Isolierung und Hochwasser-Aufbauhilfe).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen einen besonderen Anteil der Aufwandsseite und rund ein Viertel der ordentlichen Aufwendungen. Steigerungen ergeben sich durch Tarif- oder Besoldungserhöhungen sowie durch die Neuausweisung von Stellen. Für 2021 und den Folgejahren liegen die Aufwandssteigerungen deutlich über den Vorjahreswerten. So steigen beispielsweise die Dienstaufwendungen für Beschäftigte um rd. 5 %.

Hintergrund ist der Stellenaufbau, da ein signifikanter Stellenabbau im Rahmen von altersbedingter Personalfluktuation nicht weiter realisiert werden kann und umgekehrt in einigen Bereichen punktuell einige Stellen geschaffen werden müssen. In den Jahren 2022 - 2025 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 führen würden.

In der Planung für 2022 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 es erklärtes Ziel ist, dass Beamtenstellen im gehobenen Dienst weiterhin sukzessiv in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden sollen, um die immensen Pensions- und Beihilfelasten zu senken.

	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Planwerte)					
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro					
Personalaufwendungen	7.804	9.337	9.507	9.887	10.106	10.330
Versorgungsaufwendungen	1.611	2.016	1.656	1.624	1.620	1.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840	6.150	9.721	13.845	14.455	4.655
Bilanzielle Abschreibungen	4.054	4.467	3.931	4.412	4.475	4.968
Transferaufwendungen	23.739	23.717	24.757	25.186	25.236	25.479
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	6.009	6.352	6.168	6.176	6.132
Ordentliche Aufwendungen gesamt	47.617	51.696	55.924	61.122	62.068	53.199
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847	847	627	553	600	619
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Zahlungen für Beamte an die Versorgungskasse bestimmt. Darüber hinaus werden Rückstellungen für Pensionen für die aktiven wie auch die sich im Ruhestand befindlichen passiven Beamten aufgrund eines jährlichen Gutachtens der kommunalen Versorgungskasse berücksichtigt. Diese werden mit einem Aufschlag von 10 % eingeplant, um mögliche Abweichungen abfedern zu können. Für 2022 ergeben sich aus dem letztjährigen Gutachten für die Pensionsrückstellungen Auflösungsbeträge. Lediglich für die Beihilferückstellungen sind Aufwendungen zu berücksichtigen.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Tausend Euro						
Versorgungsaufwendungen	1.888	2.539	1.997	1.958	1.948	1.967
Versorgungskasse Beamte	1.599	1.632	1.661	1.695	1.728	1.763
Versorgungskasse tarifl. Besch.	277	326	343	363	374	385
Pensionsrückstellungen	0	197	-2	-29	-45	-53
Pensionsrückstellungen Passive	12	384	-5	-71	-109	-128

Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2022 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rd.9,72 Mio. € (Plan 2021: 6,15 Mio.) geplant. Hierbei sind insbesondere erheblich Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer (4,4 Mio. €) in Folge der Unwetterereignisse zu erwarten. Für die Unterhaltung der Gebäude wird mit 0,84 Mio. € ebenfalls ein höherer Betrag als im Vorjahr angesetzt (2021: 0,69 Mio. €). Im Zuge der weiteren Haushaltsberatungen ist mit weiteren deutlichen Steigerungen für die Unterhaltung der Straßen zu rechnen. Hier liegt noch kein vollständiges und detailliertes Schadensbild vor. Für die Bewirtschaftung von Gebäuden sollen 1,56Mio. € (Plan 2021: 1,40 Mio. €) eingesetzt werden. Die erkennbaren Entwicklungen der Energiepreise sind hierbei berücksichtigt.

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.

Wesentliche Instand- setzungs- und Erhaltungsmaß- nahmen

Für die Unterhaltung des **Infrastrukturvermögens** (Straßen, Wege, und Plätze) stehen 262 Tsd. € (2021: 220 Tsd. €) zur Verfügung. Daneben sollen Mittel in Höhe von 600 Tsd. € für Unterhaltungsmaßnahmen durch den Baubetriebshof eingesetzt werden. Für beide Positionen wird voraussichtlich eine Erhöhung wegen der Hochwasserschäden erforderlich sein. In den kommenden Jahren müssen zudem Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten an den städtischen Brücken eingesetzt werden. Im kommenden Jahr werden hierfür 80 Tsd. € für Planungs- und Baukosten bereitgestellt. Die nichtverbrauchten Mittel aus 2021 (380 Tsd. €) werden über eine Instandhaltungsrückstellung zusätzlich bereitstehen.

Für die laufende Unterhaltung des **Gebäudebestands** werden 0,8 Mio. € (2021: 1,15 Mio. €) eingesetzt. Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den

Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 249 ff. dargestellt. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	Planung 2022
Gebäudemaßnahmen allgemein	772.500 €
Unterh. d. Grundst. + baul. Anlagen (Hochwasserschäden)	95.300 €
Summe	804.500

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 (Medienentwicklungsplan Fortschreibung 2021) sowie Brandschutzmaßnahmen in Schulen ausgewählt.

Weitere 66,5 Tsd. € sind für andere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Transfer- aufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 24,76 Mio. € (Vorjahr: 23,72 Mio. €) oder 44,3 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart im Haushalt dar. Dabei sind die Aufwendungen für die Allgemeine Kreisumlage mit 11,49 Mio. € die bedeutendste Aufwandsposition.

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.

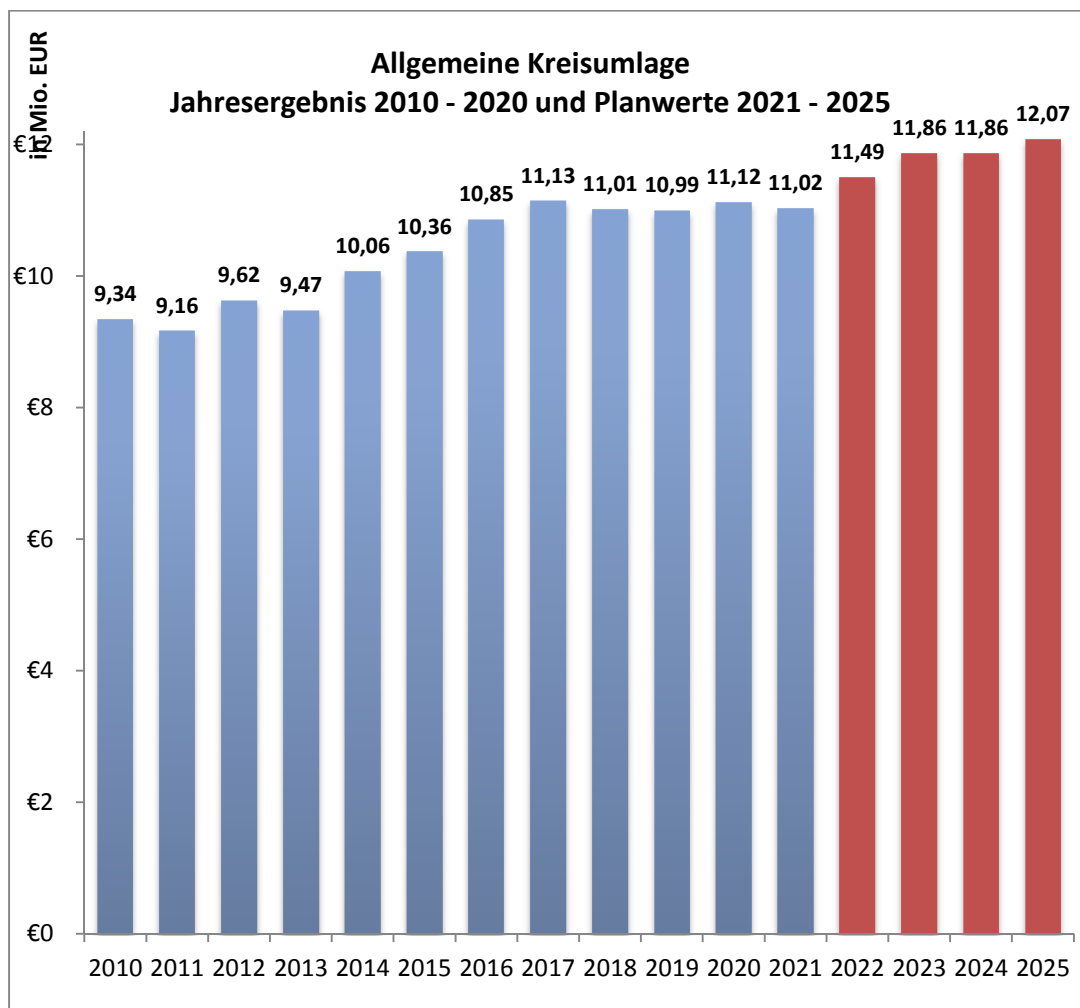
Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraft der jeweiligen Kommune zusammen.

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüsse- zuweisung	Summe	Anstieg in % ggü. Vj.
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%
2022	21.832.347,80	7.817.058,00	29.649.405,80	4,9%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Umlagegrundlage um 4,4 % von den Ertragszuwächsen der kreisangehörigen Kommunen

Die Planungen des Märkischen Kreises sieht einen Hebesatz für 2022 38,76 % und damit unter dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2021 für 2022 liegend (39,89 %). Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 285,1 Mio. € und damit 12 Mio. € höher als in 2021 geplant.

In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2023 bei 40,00 (300,16 Mio. €), 2024 bei 40,00 % (307,83 Mio. €) und 2025 bei 39,45 % (312,64 Mio. €). Trotz der Absenkung des Hebesatzes im letzten Planjahr wächst das Gesamtaufkommen von 2022 bis 2025 nach den Planungen des Kreises um rund 24,0 Mio. € bzw. 8,4 % an.



In einem gemeinsamen Schreiben aller Kommunen im Märkischen Kreis hat die Stadt Lüdenscheid hervorgehoben, dass der Märkische Kreis eine Haushaltskonsolidierung mit Blick auf die angespannte Lage der Städte und Gemeinden im Kreisgebiet betreiben solle. Kritisch wurde erneut die Personalentwicklung bewertet, da nach einer Stellenausweitung im Zeitraum 2018 - 2020 um 114 Stellen in 2022 weitere Stellen vorgesehen sind, wobei nur ein Teil gegenfinanziert sind. Die kreisangehörigen Kommunen mahnen in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Aufgabenkritik an.

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Tausend Euro						
Umlagen	11.758	11.568	12.028	12.442	12.483	12.722
Allgemeine Kreisumlage	11.116	11.023	11.492	11.860	11.860	12.071
Gewerbesteuerumlage	642	545	536	582	623	651
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0

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 3,82 Mio. € erneut deutlich über den Vorjahren (Plan 2021: 3,58 Mio. €, vorl. Erg. 2019: 4,01 Mio. €). Ein gravierender Anstieg ist zudem bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten mit 4,72 Mio. € berücksichtigt worden (Vorjahr: 4,44 Mio. €). Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 385 Tsd. € (2021: 439 Tsd. €) und gehen damit weiter zurück, da mit weniger geflüchteten Personen gerechnet wird.

Wesentliche Aufwendungen						
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in Tausend Euro						
Transferaufwendungen	11.981	12.149	12.729	12.744	12.753	12.757
Zuschüsse Zweckverbände	2.158	2.247	2.175	2.175	2.175	2.175
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.902	4.441	4.718	4.718	4.718	4.718
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	2.281	1.882	2.211	2.215	2.221	2.228
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	2.043	2.001	1.992	2.003	2.003	2.003
Asylbewerberleistungen	366	439	385	385	385	385
andere Transferaufwendungen	1.231	1.139	1.249	1.249	1.251	1.249

Summarische
Darstellung der
Aufwendungen

Summarisch sind die Aufwendungen wie folgt zusammengefasst:

	Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Planwerte)					
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in Tausend Euro					
Personalaufwendungen	7.804	9.337	9.507	9.887	10.106	10.330
Versorgungsaufwendungen	1.611	2.016	1.656	1.624	1.620	1.635
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840	6.150	9.721	13.845	14.455	4.655
Bilanzielle Abschreibungen	4.054	4.467	3.931	4.412	4.475	4.968
Transferaufwendungen	23.739	23.717	24.757	25.186	25.236	25.479
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	6.009	6.352	6.168	6.176	6.132
Ordentliche Aufwendungen gesamt	47.617	51.696	55.924	61.122	62.068	53.199
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847	847	627	553	600	619
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						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro					
Ordentliche Erträge	48.078	47.129	45.562	47.227	48.759	50.244
+ Ordentlicher Aufwand	47.618	51.695	55.924	61.121	62.068	53.199
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	460	-4.566	-10.362	-13.894	-13.309	-2.955
+ Finanzergebnis	71	96	315	388	333	313
= Ordentliches Ergebnis	531	-4.470	-10.047	-13.506	-12.976	-2.642
+ Außerordentliches Ergebnis	22	5.226	10.065	13.442	13.066	3.101
= Jahresergebnis	553	756	18	-64	90	459

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.

Instandhaltungsrückstellungen

§ 88 GO NRW sieht vor, dass Rückstellungen gebildet werden können: „Für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen hat die Gemeinde Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden.“

Dies wird in § 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 Instandhaltungsstatus 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 an Gebäuden, Straßen und Brücken werden insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € geplant:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	385.450 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	383.775 €
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	380.000 €
Summe Rückstellungen	1.149.225€

Diese werden nachfolgend ausführlicher dargestellt.

Für **Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude** aus dem Jahr 2021 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 385.450 € vorgesehen. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2021 voraussichtlich nicht abgeschlossen:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2022 (in €)
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
GS Dahle	Brandschutz	16.000
GS Dahle	Sanierung Treppe Eingang, einschl Geländer	15.000
JUZ 29	Erneuerung Haustür	2.000
Rathaus	Brandschutzsanierung	38.100
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe (Rückstellung aus 2020)	20.000
Sekundarschule	Notausgangstür (Rückstellung aus 2020)	10.000
Summe		169.100

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2022 (in €)
Burggymnasium	Erneuerung Fenster	7.000
Rathaus	Erneuerung von Fenstern (Rückstellung aus 2020)	19.850
Summe		26.850

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2022 (in €)
Sekundarschule	Brandschutz	24.500
GS Mühlendorf	Brandschutz (davon 125.000 € Rückstellung aus 2020)	165.000
Summe		189.500

Für **Straßenunterhaltungsrückstellungen** aus dem Jahr 2020 wurden Auszahlungen für die Deckensanierung Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstraße, Hochstraße: in Höhe von in Summe 180.000 € eingeplant.

Da diese Maßnahmen auch in 2021 voraussichtlich nicht abgeschlossen sein werden, muss die Rückstellung um weitere 203.775 € erhöht werden. Der Wert erhöht damit den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen in 2022. (Deckensanierungen: Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstraße, Hochstraße: insgesamt 383.775 €)

Für **Unterhaltungsrückstellungen an Brücken** durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 380.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Folgende Maßnahmen konnten in 2021 nicht ausgeführt werden:

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (Planungskosten)	80.000 €
Steinerne Brücke (Planungskosten)	20.000 €
Summe	380.000 €

Ein und Aus- zahlungen, 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 2022 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	150.000 €
Veräußerung von bewegl. Vermögen	
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	26.800 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.051.306 €
Schulpauschale	493.174 €
Sportpauschale	38.000 €
weitere Investitionszuw.vom Land	6.926.100 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	50.000 €
Summe investive Einzahlungen	8.777.380 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionseinzahlungen:

PG	Bezeichnung	2022
01.13	Einzahlungen aus dem Verkauf Grundst. und Gebäude	150.000
	Summe PG. 01 .13	150.000
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Breitenhagen	22.500
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Dahle	22.500
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Mühlendorf	22.500
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule	22.500
03 .01	DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	72.450
03 .01	Endgeräte Digitalpakt BGA	22.500
03 .01	digitales Messwerterfassungssystem Physik Digitalpakt BGA	33.350
03 .01	Beamer, Server Monitore Digitalpakt BGA	90.000
	Summe PG. 03 .01	308.300
04 .03	Burg Holtzbrinck	26.800
04 .03	Burg Holtzbrinck	13.200
	Summe PG. 04 .03	40.000
12.01	Grenningloher Weg Hochwasserschaden	1.050.000
12.01	Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)	580.000
12.01	In der Heimecke (Hochwasserschaden)	750.000
12.01	Steinwinkel	1.200.000
12.01	Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)	300.000
12.01	Hügelweg (Hochwasserschaden)	2.000.000
12.01	Grünwiese (Hochwasserschaden)	500.000
12.01	Rotenschlade (Hochwasserschaden)	50.000
	Summe PG. 12 .01	6.430.000

PG	Bezeichnung	2022
13.01	Photovoltaik-Dachanlage	174.600
	Summe PG. 13 .01	174.600
15.02	Mobiliar Wanderweg	50.000
	Summe PG. 15 .02	50.000
16.01	Allgem. Inv. Pauschale	1.051.306
16.01	Schulpauschale	493.174
16.01	Sportpauschale	38.000
16.01	Feuerschutzpauschale	42.000
	Summe PG. 16 .01	1.624.480
Summe aller investiven Einzahlungen		8.777.380

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2022 wie folgt dar:

Investitionszuwendungen	
an das Land	
an verbundene Unternehmen	
an private Unternehmen	
an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	42.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.993.970 €
Hochbaumaßnahmen	3.500.000 €
Tiefbaumaßnahmen	7.250.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	1.070.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	13.855.970 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

PG	Bezeichnung	2022
01 .02	Büromöbel	1.000,00
	Summe PG. 01 .02	1.000
01 .06	Büromöbel	1.000,00
01 .06	Update Telefonanlage	6.500,00
	Summe PG. 01 .06	7.500,00
01 .08	Büromöbel	2.000,00
	Summe PG. 01 .08	2.000,00
01 .09	Software Infoma Modul RWF	11.000,00
	Summe PG. 01 .09	11.000,00
01 .10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00
01 .10	Büromöbel	2.000,00
01 .10	Office-Lizenzen Verwaltung	50.000,00
	Summe PG. 01 .10	102.000,00
01 .13	Grunderwerb (Wohnbauland)	2.000,00
01 .13	Grunderwerb (Straßenland)	27.000,00
01 .13	Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	3.000,00
01 .13	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (KIM)	14.000,00
01 .13	Büromöbel Gebäudemanagement	2.000,00
	Summe PG. 01 .13	48.000,00
01 .14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000,00
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte	3.500.000,00
01 .14	Anbau Feuerwehrgerätehaus	70.000,00
01 .14	Büromöbel	2.000,00
	Summe PG. 01 .14	3.622.000,00
02 .01	Büroinventar	2.500,00
	Summe PG. 02 .01	2.500,00
02 .07	Parkscheinautomat	10.000,00
	Summe PG. 02 .07	10.000,00
02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000,00
	Summe PG. 02 .10	2.000,00
02 .15	Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck	25.000,00
02 .15	EDV Feuerwache	5.000,00
02 .15	Handsprechfunkgeräte	5.000,00
02 .15	Umstellung Sprechfunk Tetra	15.000,00
02 .15	HuPF Schutzkleidung	20.000,00
02 .15	Helme Feuerwehr	10.000,00
02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	6.000,00
02 .15	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	5.000,00
02 .15	Wärmebildkameras	18.000,00
02 .15	Meldeempfänger Digital	5.000,00
02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000,00
02 .15	Büroinventar	7.000,00
02 .15	Forstausrüstung	12.000,00
02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	10.000,00
02 .15	Dienstplanagent	3.500,00
02 .15	Wachentechnik	5.000,00
02 .15	Defibrillator SEG HLF	10.000,00

PG	Bezeichnung	2022
02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz	10.000,00
02 .15	Absturzsicherung	4.000,00
02 .15	Digitalfunk und NAVI	3.000,00
02 .15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasser- schutzsystem Waldbrand	35.000,00
02 .15	Sprungretter	18.000,00
02 .15	Ausbildung Koffer	3.000,00
02 .15	TH / Wald Schutzkleidung leicht	25.000,00
02 .15	Rüstsatz GW Logistik / Roll Container	20.000,00
02 .15	MTW Jugendfeuerwehr	45.000,00
02 .15	MTW Zug 1	45.000,00
02 .15	Wechseladerfahrzeug	165.000,00
	Summe PG. 02 .15	544.500,00
03 .01	Trapezbänke GS Breitenhagen	10.000,00
03 .01	Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen	15.000,00
03 .01	Hard- und Software GS Breitenhagen	6.000,00
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	30.000,00
03 .01	Möbiliar GS Breitenhagen	13.500,00
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Breitenhagen	27.250,00
03 .01	Hard- und Software GS Dahle	5.000,00
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	42.900,00
03 .01	Möbiliar GS Dahle	11.000,00
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Dahle	27.250,00
03 .01	Unterstand Schulhof Grundschule Dahle	10.000,00
03 .01	Hard- und Software GS Mühlendorf	8.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf	31.380,00
03 .01	Möbiliar GS Mühlendorf	11.000,00
03 .01	Möbiliar OGS GS Mühlendorf	5.000,00
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Grundschule Mühlendorf	27.250,00
03 .01	Hard- und Software Sekundarschule	10.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule	55.600,00
03 .01	Möbiliar Mensa Sekundarschule	5.000,00
03 .01	Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule	27.250,00
03 .01	Hard- und Software BGA	12.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA	96.840,00
03 .01	Möbiliar oberer Schulhof BGA	8.000,00
03 .01	Einrichtung Biologieraum BGA	90.000,00
03 .01	DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	80.500,00
03 .01	Fachraum Physik zweiter Teil	40.000,00
03 .01	Möbiliar ZRG BGA	10.000,00
03 .01	Möbiliar Übermittagsbetreuung BGA	2.500,00
03 .01	Endgeräte Digitalpakt BGA	27.250,00
03 .01	digitales Messwerterfassungssystem Physik Digitalpakt BGA	70.000,00
03 .01	Beamer, Server Monitore Digitalpakt BGA	100.000,00
	Summe PG. 03 .01	915.470,00

PG	Bezeichnung	2022
04 .03	Burg Holtzbrinck	50.000,00
	Summe PG. 04 .03	50.000,00
04 .08	Mobiliar Archiv	1.000,00
	Summe PG. 04 .08	1.000,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	1.500,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500,00
06 .02	Kinderspielgeräte	30.000,00
06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	800,00
	Summe PG. 06 .02	35.300,00
06 .03	Logodata	6.000,00
	Summe PG. 06 .03	6.000,00
08 .01	Sportgeräte Zweifachturnhalle	5.000,00
08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	8.000,00
08 .01	Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle	5.000,00
08 .01	Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle	20.000,00
	Summe PG. 08 .01	38.000,00
09 .01	Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof	10.000,00
09 .01	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	200.000,00
09 .01	Sanierung ehem. VDM-Gelände	250.000,00
	Summe PG. 09 .01	460.000,00
12.01	Grenningloher Weg Hochwasserschaden	1.050.000,00
12.01	Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)	580.000,00
12.01	In der Heimecke (Hochwasserschaden)	750.000,00
12.01	Steinwinkel	1.200.000,00
12.01	Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)	300.000,00
12.01	Hügelweg (Hochwasserschaden)	2.000.000,00
12.01	Grünwiese (Hochwasserschaden)	500.000,00
12.01	Rotenschlade (Hochwasserschaden)	50.000,00
12.01	Am Richtpfad	700.000,00
12.01	Ortsdurchfahrt Dahle	120.000,00
	Summe PG. 12 .01	7.250.000,00
13.01	Lennepark	450.000,00
13.01	Photovoltaik- Dachanlage	194.000,00
	Summe PG. 13 .01	644.000,00
15 .01	Büroausstattung Wirtschaftsförderung	1.200,00
	Summe PG. 15 .01	1.200,00
15 .02	Ver- & Entsorgungsstele Wohnmobilstellplätze	3.000,00
15 .02	Mobiliar Wanderweg	77.000,00
15 .02	Erlebnisaufzug	15.000,00
15 .02	Erweiterung Mediensystem	2.500,00
15 .02	Kassensystem BAZ	5.000,00
	Summe PG. 15 .02	102.500,00
	Summe aller investiven Auszahlungen	13.855.970,00

PG	Bezeichnung	2022
01 .02	Büromöbel	1.000,00

	Summe PG. 01 .02	1.000
01 .06	Büromöbel	1.000,00
01 .06	Update Telefonanlage	5.000,00
	Summe PG. 01 .06	6.000,00
01 .08	Büromöbel	2.000,00
	Summe PG. 01 .08	2.000,00
01 .09	Software Infoma Modul RWF	11.000,00
	Summe PG. 01 .09	11.000,00
01 .10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00
01 .10	Büromöbel	2.000,00
01 .10	Office-Lizenzen Verwaltung	50.000,00
	Summe PG. 01 .10	102.000,00
01 .13	Grunderwerb (Wohnbauland)	2.000,00
01 .13	Grunderwerb (Straßenland)	27.000,00
01 .13	Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	3.000,00
01 .13	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (KIM)	14.000,00
01 .13	Büromöbel Gebäudemanagement	2.000,00
	Summe PG. 01 .13	48.000,00
01 .14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000,00
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte	3.500.000,00
01 .14	Anbau Feuerwehrgerätehaus	70.000,00
01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Rahmedetal BSBP	0,00
01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Evingsen BSBP	
01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Großendrescheid BSBP	
01 .14	Büromöbel	2.000,00
	Summe PG. 01 .14	3.622.000,00
02 .01	Büroinventar	2.500,00
	Summe PG. 02 .01	2.500,00
02 .07	Parkscheinautomat	10.000,00
	Summe PG. 02 .07	10.000,00
02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000,00
	Summe PG. 02 .10	2.000,00
02 .15	Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck	25.000,00
02 .15	EDV Feuerwache	5.000,00
02 .15	Handsprechfunkgeräte	5.000,00
02 .15	Umstellung Sprechfunk Tetra	15.000,00
02 .15	HuPF Schutzkleidung	20.000,00
02 .15	Helme Feuerwehr	10.000,00
02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	6.000,00
02 .15	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	5.000,00
02 .15	Wärmebildkameras	18.000,00
02 .15	Meldeempfänger Digital	5.000,00
02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000,00
02 .15	Büroinventar	7.000,00
02 .15	Forstausrüstung	12.000,00
02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	10.000,00
02 .15	Dienstplanagent	3.500,00
02 .15	Wachentechnik	5.000,00
02 .15	Defibrillator SEG HLF	10.000,00

02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz	10.000,00
02 .15	Absturzsicherung	4.000,00
02 .15	Digitalfunk und NAVI	3.000,00
02 .15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand	35.000,00
02 .15	Sprungretter	10.000,00
02 .15	Ausbildung Koffer	3.000,00
02 .15	TH / Wald Schutzkleidung leicht	25.000,00
02 .15	Rüstsatz GW Logistik / Roll Container	15.000,00
02 .15	MTW Jugendfeuerwehr	45.000,00
02 .15	MTW Zug 1	45.000,00
	Summe PG. 02 .15	366.500,00
03 .01	Trapezbänke GS Breitenhagen	10.000,00
03 .01	Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen	15.000,00
03 .01	Hard- und Software GS Breitenhagen	6.000,00
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	30.000,00
03 .01	Möbiliar GS Breitenhagen	13.500,00
03 .01	Hard- und Software GS Dahle	5.000,00
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	42.900,00
03 .01	Möbiliar GS Dahle	11.000,00
03 .01	Hard- und Software GS Mühlendorf	8.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf	31.380,00
03 .01	Möbiliar GS Mühlendorf	11.000,00
03 .01	Möbiliar OGS GS Mühlendorf	5.000,00
03 .01	Hard- und Software Sekundarschule	10.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule	40.600,00
03 .01	Hard- und Software BGA	12.000,00
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA	96.840,00
03 .01	Möbiliar oberer Schulhof BGA	8.000,00
03 .01	Einrichtung Biologieraum BGA	90.000,00
	Summe PG. 03 .01	446.220,00
04 .06	Möbiliar Bibliothek	1.000,00
	Summe PG. 04 .06	1.000,00
04 .08	Möbiliar Archiv	1.000,00
	Summe PG. 04 .08	1.000,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	1.500,00
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500,00
06 .02	Kinderspielgeräte	30.000,00
06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	800,00
	Summe PG. 06 .02	35.300,00
06 .03	Logodata	6.000,00
	Summe PG. 06 .03	6.000,00
08 .01	Sportgeräte Zweifachturnhalle	5.000,00
08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul)	8.000,00
08 .01	Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle	5.000,00
08 .01	Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle	20.000,00
	Summe PG. 08 .01	38.000,00
09 .01	Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof	10.000,00
09 .01	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	200.000,00

09 .01	Sanierung ehem. VDM-Gelände	250.000,00
	Summe PG. 09 .01	460.000,00
12.01	Grenningloher Weg Hochwasserschaden	1.050.000,00
12.01	Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)	580.000,00
12.01	In der Heimecke (Hochwasserschaden)	750.000,00
12.01	Steinwinkel	1.200.000,00
12.01	Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)	300.000,00
12.01	Hügelweg (Hochwasserschaden)	2.000.000,00
12.01	Grünwiese (Hochwasserschaden)	500.000,00
12.01	Rotenschlade (Hochwasserschaden)	50.000,00
	Summe PG. 12 .01	6.430.000,00
15 .01	Büroausstattung Wirtschaftsförderung	1.200,00
	Summe PG. 15 .01	1.200,00
15 .02	Ver- & Entsorgungsstele Wohnmobilstellplätze	3.000,00
15 .02	Möbiliar Wanderweg	77.000,00
15 .02	Projekt Mountain Bike Route Leader Tafel	11.000,00
15 .02	Erlebnisaufzug	15.000,00
15 .02	Erweiterung Mediensystem	2.500,00
15 .02	Kassensystem BAZ	5.000,00
	Summe PG. 15 .02	113.500,00
	Summe aller investiven Auszahlungen	11.705.220,00

Die Investitionen sind in den kommenden Jahren deutlich von den Beseitigungen der Hochwasserschäden geprägt sein. Den größten Block bilden dabei in 2022 die **Tiefbaumaßnahmen** mit rd. 7,3 Mio. € für die dringendsten acht Straßenmaßnahmen, die weiter oben genannt werden.

Die Maßnahmen für den **Feuerschutz** umfassen in 2022 rd. 545 Tsd. €, In dieser Summe sind zwei Fahrzeugbeschaffungen für Mannschaftstransportfahrzeuge für je 45 Tsd. € (Zug 1 und Jugendfeuerwehr) geplant sind. Des Weiteren wird die Liste der Fahrzeugbeschaffungen um das für den zusätzlichen Hochwasserschutz geplanten Wechselladenfahrzeug ergänzt.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2022 Investitionen in Höhe von 915 Tsd. € (Vorjahr: 779 Tsd. € inkl. Fördermittel), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an. Die größeren Einzelmaßnahme mit 90 Tsd. € stellt der Biologieraum im Burggymnasium dar. Daneben werden erhebliche Investitionsmittel für weitere Digitalisierungsmaßnahmen in allen fünf Schulstandorten bereitgestellt.

Im Produktbereich **Sport** werden in 2022 für verschiedene Maßnahmen rd. 38 Tsd. € eingesetzt. Der Einbau einer elektrisch betriebenen Basketball-Anlage in der Sauerlandhalle mit 20 Tsd. € konnte auch im Jahr 2021 noch nicht umgesetzt werden und muss per Ermächtigungsübertragung im kommenden Jahr abgewickelt werden.

Im Bereich **Jugendförderung** steht 35 Tsd. € investiv zur Verfügung,

Im Bereich **Stadtentwicklung** werden 460 Tsd. € zur Verfügung gestellt, dafür für das Bahnhofsumfeld (10 Tsd. €), die Bierbachbrache (200 Tsd. €) und das ehemalige Industriegelände Winkelsen (250 Tsd. €). Die beiden letztgenannten Maßnahmen umfassen allerdings zunächst nur Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Im Bereich **Natur- und Landschaftspflege** werden 644 Tsd. € eingesetzt. Für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burggymnasiums werden 194 Tsd. € zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme ist zu 90 % förderfähig. Zudem werden für die Fertigstellung des Lenneparks (zweiter Bauabschnitt) in 2022 weitere 450.000 € bereitgestellt.

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2022 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.889.508 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.744.502 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.854.994 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.777.380 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.855.970 €
Finanzergebnis	-5.078.590 €
Finanzmittelüberschuss	-9.933.584 €
Aufnahme von Darlehn für Investitionen	3.983.590 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn für Investitionen	1.450.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.033.590 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-2.899.994 €

Entwicklung der
Verbindlichkei-
ten und Zinsbe-
lastungen

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

Zum 31.12.2019 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 65,43 Mio. €, wobei u.a. 20,57 Mio. € auf Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt für Investition entfielen und weitere 35,52 Mio. € auf Kredite zur Liquiditätssicherung entfielen. In 2020 erfolgte noch eine Kreditaufnahme für 2019 in Höhe von 1,18 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist eine Aufnahme in Höhe von geplant 4,13 Mio. €.

Nach Abzug der Tilgung besteht ein Kreditvolumen für Investitionskredite in Höhe von 20,46 Mio. € zum 01.01.2021. Zum 31.12.2021 ist durch Kreditaufnahme bei Investitionskrediten und die planmäßige Tilgung eine Summe von 19,77 Mio. € und bei den Krediten zur Liquiditätskrediten durch Rückführung auf 29,32 Mio. € geplant. Für 2022 ist eine Kreditaufnahme von rd. 3,98 Mio. € geplant. Dem stehen Tilgungen von 1,5 Mio. € gegenüber. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2023 und 2024 vorgesehen (4,4 Mio. € und 0,64 Mio. €).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund der günstigen Marktlage für das Haushaltsjahr 2022 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 390 Tsd. € (zum Vergleich 2021: 410 Tsd. €) zurückgenommen. In der Planungsperiode bis 2025 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 334 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. Mögliche weitere Reduzierungen stehen in Abhängigkeit von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich sowie von Ausgleichsmitteln im Rahmen der Coronaentlastung und der Vorfinanzierung der Hochwassermaßnahmen. Hier sind allerdings im Laufe des Jahres zusätzliche Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € für die Sofortmaßnahmen vom Land über den Märkischen Kreis zur Auszahlung gekommen. Bis Ende 2022 wird aktuell keine weitere Volumensreduzierung der Liquiditätskredite erwartet.

gerechnet. Für 2022 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 160 Tsd. € (2021: 342 Tsd. €) eingeplant. Für die Folgejahre wird mit einer weiteren Reduzierung gerechnet (2023: 142 Tsd. €), wobei ein Abschmelzen des Liquiditätskreditbestands zugrunde gelegt wird.

Bürgschaften

Zum 31.12.2020 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 13,23 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 9,37 Mio. € und Ausfallbürgschaften für die Gewerbepark Rosmart GmbH i.H.v. 3,86 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 2018 wurde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 5,60 Mio. € ausgewiesen. Durch das Ergebnis 2019 von 1,64 Mio. € reduziert sich der Wert auf 3,96 Mio. €. Durch das vorläufige Ergebnis von 0,79 Mio. € im Jahr 2020 soll dieser planmäßig auf 3,18 Mio. € reduziert werden. Durch das geplante Jahresergebnis von 0,76 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 soll das negative Eigenkapital auf dann 2,43 Mio. € zum 31.12.2021 zurückgeführt werden, das wiederum durch den geplanten Überschuss (inkl. allgemeine Rücklage in H. v. 150 Tsd. €) aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 0,02 Tsd. € auf 2,26 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 verselbstständigten 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

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 2022 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 den Jahren 2020 und 2021 vorzeitig in Rente bzw. in Pension gegangen. Hierdurch konnten im Rahmen der Aufgaben- und Stellenkonsolidierung Einspareffekte erzielt werden. Einsparungen sind dann nur noch punktuell aus einer Verjüngung des Personals möglich, da die Stellen vom Umfang her eins zu eins nachbesetzt werden müssen. Andererseits besteht die Absicht zusätzliche Stellen auszuweisen, um in Zukunft die Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Die Konsolidierungseffekte aus den Steuererhöhungen sind in der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden. Weitere Steuererhöhungen sind derzeit nicht vorgesehen. Durch die Unwetterkatastrophe und die Coronapandemie im ersten Halbjahr 2021 mussten aber Steuerausfälle festgestellt werden, die so nicht eingeplant waren. Diese konnten nicht durch Steuererhöhung an anderer Stelle kompensiert werden. 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.

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gem. § 1 Abs. Nr. 4 KomHVO NRW (kommunale Haushaltsverordnung) in Verbindung mit dem Erlass des MHKGB NRW (Ministerium für Heimat, Kommunales, Gleichstellung und Bauen NRW) vom 14.05.2021. gilt, dass Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, besondere Regelungen zur Anwendung kommen. Bei überschuldeten Kommunen, die für die Jahre 2022ff. strukturell unausgeglichene Haushalte vorlegen, wird gefordert, dass sie der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 Abs. 1 GO NRW (Gemeindeordnung NRW) unterliegen.

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung in den Haushaltsjahren 2022ff. sind in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) neu aufgenommen worden. Sie betreffen die Erhöhung der Grundsteuer B mit 910 v.H. und der Gewerbesteuer, mit 480 v.H., die als HSK-Maßnahmen mit ihren Konsolidierungseffekten bis zu dem Haushaltsjahr fortgeschrieben werden sollen bis im Haushalt ein positives Eigenkapital aufgezeigt werden kann.

Die Positionen sind bereits im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan des Haushalts 2022 sowie in den Jahren des Finanzplanungszeitraums 2023 – 2023 aufgenommen. und führen zu folgenden Werten:

	Grundsteuern	Gewerbesteuer
	in Mio.	in Mio.
2022	5.129,54 €	7.356,52 €
2023	5.170,58 €	7.981,82 €
2024	5.217,11 €	8.548,53 €
2025	5.264,07 €	8.933,22 €

Die Maßnahmen haben einen Konsolidierungseffekt von rund 2,9 Mio. € p.a. (Grundsteuer) bzw. zwischen 0,8 – 1,0 Mio. € p.a. im Planungszeitraum bis 2025.

Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage (Projektionsrechnungen).

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 und die Infrastrukturschäden durch das Hochwasser sind im Laufe des Jahres 2021 erhebliche Unsicherheitsfaktoren hinzuge treten. Der Haushalt 2022 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) und weiterer Erträge aus dem Wiederaufbaumitteln des Landes. Erst dadurch kann ein positives Ergebnis von 18 Tsd. € dargestellt werden.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und anderen Organisations-einheiten

Den Abschreibungen in Höhe von 3,93 Mio. € stehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von 13,86 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 weiter zurückgeführt werden.

Beteiligungen des öffentlichen und privaten Rechts

Besondere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und hier namentlich aus den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb sind für das Haushaltsjahr 2021 und die Jahre der Finanzplanung derzeit nicht erkennbar. Derzeit sind allerdings die Hochwasserschäden im Frei- und Hallenbad Dahle noch nicht beziffert.

Aus den wesentlichen Beteiligungen der Stadt Altena (Westf.) sind im Haushaltsjahr 2022 und in den Jahren 2023-2025 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 Preisentwicklung auf dem Gasmarkt, sodass Preissteigerungen an die Kunden weitergegeben werden müssen und Preisanpassungen regelmäßig mit Verlusten verbunden sind.

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 der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde aus, werden diese durch Stellen in Altena ersetzt. Dies ist in 2021 bei einer Stelle der Fall gewesen, da ein Mitarbeiter in die Kernverwaltung der Nachbarkommune wechseln soll. Im Jahr 2022 wird ein weiterer Mitarbeiter verrentet. 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 und für die Digitalisierung 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 in den folgenden Jahren 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.

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 Aufstellung ist gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben und aktualisiert.

Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2022 - 2025

Grundsteuer A u. B

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer B	2260,5	2271,0	2861,8	2879,9	4.359,9	5.147,3	5158,3	5.131,1	5.152,3	5.178,9
Grundsteuer A	13,2	10,3	11,1	14,3	8,1	18,4	18,2	6,3	17,7	16,8
Wert (in Tsd. Euro)	2.273,7	2.281,3	2.872,9	2.894,2	4.368,0	5.165,7	5.176,5	5.137,4	5.170,0	5.195,7

	Summen	Mittelwerte	Alternativrechnung ohne HSP-Steuererhöhung
	2.273,7		2.273,7
	2.281,3		2.281,3
	2.872,9		2.872,9
	2.894,2		2.894,2
5 niedrigsten Werte:	4.368,0	14.690,1	2.851,2
	5.165,7		2.838,3
	5.176,5		2.844,2
	5.137,4		2.822,7
	5.170,0		2.840,7
5 höchste Werte:	5.195,7	25.845,3	2.854,8
		5.169,1	14.200,7
			2.840,1
			766 v.H.
			910 v.H.
			910 v.H.
			910 v.H.
			910 v.H.
			910 v.H.

Berechnung M1=	5.169,1	alternativ: 2.840,1
M2=	2.938,0	2.634,7
	1,759361923	1,07799047
geometrisches Mittel:	0,064784419	0,0083792
Wachstumsrate:	6,48%	0,84%

Orientierungsdaten 2022:	2021	
	2022	0,90%
	2023	0,80%
	2024	0,90%
	2025	0,90%

Begründung:

Eine Erhöhung der Grundsteuer B wurde im Jahr 2016 auf 910 v.H. durch Beschluss des Beauftragten vom 28.05.2014 und durch gleichlautende Beschlussfassung des Rates der Stadt Altena (Westf.) umgesetzt. Für die Grundsteuer A wurde eine Erhöhung zum 01.01.2016 von 229. v.H. auf 400 v.H. vorgenommen. Zur Ermittlung der Wachstumsraten wurde eine alternative Berechnung ohne die Erhöhung der Grundsteuer B im HSP auf 910 v.H. vorgenommen. Diese Maßnahmen sollen bis zum Ende des Konsolidierungszeitraums nicht zurückgenommen werden und liegt im Planungszeitraum bei rd. 2,9 Mio. € p.a. .
Für den Finanzplanungszeitraum von 2023-2025 wird mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten gerechnet, die unterhalb der örtlichen Wachstumsrate liegen. In der Zwischenzeit sind erste Veranlagungen für das Gewerbegebiet Rosmart erfolgt, sodass das höhere Volumen erreicht werden sollte. Die Auswirkungen der anstehenden Grundsteuerreform sind derzeit noch nicht abzuschätzen.

Projektion

	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A (in Tsd. Euro)	19,1	19,3	19,4	19,6	19,8
Grundsteuer B (in Tsd. Euro)	5.263,9	5.110,3	5.151,2	5.197,5	5.244,3
Summe 2022	5.283,0	5.129,5	5.170,6	5.217,1	5.264,1

Projektionsrechnung der Stadt Altena (Westf.) für die Jahre 2022 - 2025

Gewerbesteuer

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wert (in Tsd. Euro)	7.465,6	8.063,0	8.614,8	6.663,9	7.773,7	9.321,2	8.421,2	9.535,8	10.776,7	7.359,7

Mittelwerte			
	6.663,9		
	7.359,7		
	7.465,6		
	7.773,7		
5 niedrigsten Werte:	8.063,0	37.325,9	7.465,2
	8.421,2		
	8.614,8		
	9.321,2		
	9.535,8		
5 höchste Werte:	10.776,7	46.669,6	9.333,9

Berechnung M1= 9.333,9
M2= 7.465,2
1,250326814
geometrisches Mittel: 0,025133424

Wachstumsrate: 2,51%

Orientierungsdaten 2022:

2021	
2022	4,20%
2023	8,50%
2024	7,10%
2025	4,50%

Begründung:

Zum 1.1.2016 wurde die zweite Stufe der Steuererhöhung auf 480 v.H. vorgenommen.
Die Planung basiert auf der Veranlagung im Herbst 2021. Es wird zu diesem Zeitpunkt bedingt durch die Pandemie und das Hochwasser ein anhaltendes Minus von rd. 3,6 Mio. € ggü. 2019 erwartet. Darauf aufbauenden wird für 2022 mit einer Steigerung in Höhe der O-Daten gerechnet.
Unabhängig davon entsteht durch die verringerten Gewerbesteuererträge im Finanzplanungszeitraum aufgrund der Volatilität ein negatives Delta ggü. den Planungen in den Vorjahren. Der Konsolidierungseffekt bleibt aber erhalten und liegt im Planungszeitraum zwischen 0,8 - 1,0 Mio. € p.a. .

Projektion

	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum			
Jahr	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
Wert (in Tsd. Euro)	7.471,8				
Basis O-Daten	7.060,0	7.356,5	7.981,8	8.548,5	8.933,2

Anlage I zum Vorbericht

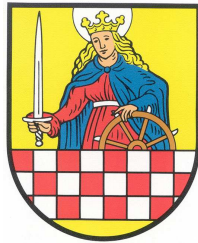
Nebenrechnung Haushalt 2022: Belastungseffekte aus der Covid-Isolierung

Nr.	Bezeichnung	Produkt	HH 2020 2022	HH 2022 2022	+/- 2022	HH 2020 2023	HH 2022 2023	+/- 2023	HH 2020 2024	HH 2022 2024	+/- 2024	HH 2020 2025	HH 2022 2025	+/- 2025
	Erträge													
4013000	Gewerbesteuer	160101	10.800.800	7.356.500	-3.444.300	11.092.400	7.981.800	-3.110.600	11.092.400	8.548.500	-2.543.900	11.092.400	8.933.200	-2.159.200
4021000	Gemeindeanteil an der Est	160101	10.069.200	8.314.900	-1.754.300	10.613.000	8.805.400	-1.807.600	10.613.000	9.360.200	-1.252.800	10.613.000	9.884.400	-728.600
4022000	Gemeindeanteil an der USt	160101	1.407.200	1.359.900	-47.300	1.436.700	1.393.900	-42.800	1.436.700	1.420.400	-16.300	1.436.700	1.444.600	7.900
4031000	Vergnügungssteuer	160101	276.900	197.900	-79.000	292.700	207.700	-85.000	292.700	218.000	-74.700	292.700	228.800	-63.900
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	160101	914.500	770.100	-144.400	944.600	795.500	-149.100	944.600	813.000	-131.600	944.600	834.200	-110.400
	Aufwendungen													
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	010601	.J.	6.000,00	6.000	.J.	0,00	0	.J.	0,00	0	.J.	0,00	0
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	010802	.J.	40.000,00	40.000	.J.			.J.			.J.		
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030101	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030104	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID	030106	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000	.J.	2.000,00	2.000
5431900	Geschäftsaufwendungen IT-Covid	011001	.J.	5.000,00	5.000	.J.	0,00	0	.J.	0,00	0	.J.	0,00	0
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	020101	9.000	15.000,00	6.000	9.000	15.000,00	6.000	9.000	15.000,00	6.000	9.000	15.000,00	6.000
5201220	AW für Sach- und Dienstl. COVID	010601	.J.	3.000,00	3.000	.J.			.J.			.J.		
5742000	Abschr. gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800	010601	5.000	10.000,00	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	10.000,00	5.000	5.000	10.000,00	5.000
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	011302	1.450.000	1.397.000,00	30.000	1.500.000	1.397.000,00	30.000	1.500.000	1.397.000,00	30.000	1.500.000	1.397.000,00	30.000
4911100	Außerordentl. Erträge Covid-Isolierung	Summe			5.570.300			5.242.100			4.066.300			3.101.200

Übersicht Hochwasseraufbauhilfe HH 2022

Nr.	Bezeichnung	Produkt	HH 2022 2022	HH 2022 2023	HH 2022 2024
	Erträge konsumtiv				
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetterhilfen	011401	95.300	-/-	-/-
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetterhilfen	130101	4.400.000	8.200.000	9.000.000
	Summe Erträge konsumtiv		4.495.300	8.200.000	9.000.000
	Einzahlungen investiv				
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	120101	6.430.000	650.000	-/-
	Summe Einzahlungen investiv		6.430.000	650.000	-/-
	Aufwendungen konsumtiv				
5211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. Hochwasser	011401	95.300	-/-	-/-
5212300	Unterh. Gewässer	130101	4.400.000	8.200.000	9.000.000
	Summe Aufwendungen konsumtiv		4.495.300	8.200.000	9.000.000
	Auszahlung investiv				
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	120101	6.430.000	650.000	-/-
	Summe Auszahlungen investiv		6.430.000	650.000	-/-

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
18.05.2022

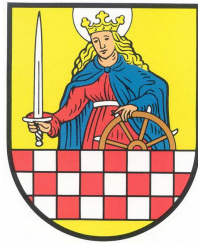
Haushaltsplan 2022		Jahresergebnis															Haushalts- plan	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum			HSK-Zeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Vorl. JE 2020	Vorjahr 2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	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	1,64	0,10	0,76	0,02	-0,06	0,09	0,46	0,65	0,85	
Eröffnungs-/Schlussbilanz		EÖB	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
1.1 Allgemeine Rücklagen Korrekturen aus EÖB*)	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	0	0	0	0	0	0	0	0	4,24	8,57	11,05	8,70	7,75	5,61	3,96	3,64	2,88	2,71	2,62	2,38	1,77	0,97	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	

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

Haushaltsplan 2022	Jahresergebnis																Haushalts- plan	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum			HSK-Zeitraum	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	JE 2019	Vorl. JE 2020	Vorjahr 2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	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	0,005	0,225	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022

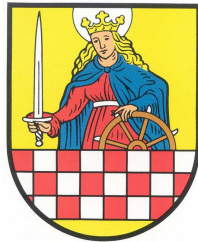


Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

	Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2020 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022 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	20.464.147	19.704.732	21.959.136
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	33.330.925	29.319.480	29.297.245,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	108.241		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.114.569		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	795.802		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.129.821		
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.219.222		
9	Summe aller Verbindlichkeiten	67.162.727	49.024.212	51.256.381
Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2020)	13.227.014		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022

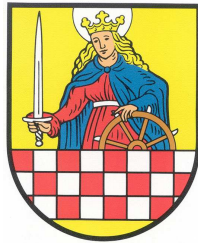


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022					
	2022	2023	2024	2025	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2020	0	0			
2021	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.984	5.385	639	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2020**

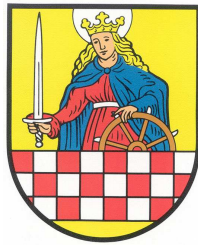
Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Pos.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
		AKTIVA		
10000	1.	Anlagevermögen		
11000	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	50.509	50.509
12000	1.2	Sachanlagen		
12100	1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
12110	1.2.1.1	Grünflächen	531.906	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	444.545	444.545
12220	1.2.2.2	Schulen	14.619.341	14.815.052
12230	1.2.2.3	Wohnbauten	1.880.579	1.928.579
12240	1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	22.053.918	22.617.704
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	4.510.319	2.858.323
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	22.076.176	22.692.068
12360	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.344.929	1.243.665
12400	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
12500	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.167	200.167
12600	1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.642.869	1.592.850
12700	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357.753	1.460.998
12800	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.859.649	3.352.846
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	0	0
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	0	0
22000	2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
22100	2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
22110	2.2.1.1	Gebühren	16.189	34.571
22120	2.2.1.2	Beiträge	254.618	182.335
22130	2.2.1.3	Steuern	1.595.176	3.052.478
22140	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.428.231	718.031
22150	2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	305.066	942.177
22200	2.2.2	Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	254.455	323.081
22220	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	169.269	107.844
22230	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.871.659	817
22240	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	157.100	252.996
22250	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	3.217.456	1.437.841
22300	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	-274.443	422.020
23000	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
24000	2.4	Liquide Mittel	6.507.332	3.124.786
30000	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	750.673	599.140
39000		Nicht durch Eigenkapital gedeckter	3.179.816	3.959.135
		Fehlbetrag		
39999		SUMME AKTIVA	139.653.857	136.550.691

Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Pos.		Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2019
40000		PASSIVA		
50000	1.	Eigenkapital		
51000	1.1	Allgemeine Rücklage	225.469	5.230
52000	1.2	Sonderrücklagen		
53000	1.3	Ausgleichsrücklage		
54000	1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	553.850	1.636.751
55000	1.5	Verlustvortrag	-3.959.135	-5.601.116
56000	1.6	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	3.179.816	3.959.135
60000	2.	Sonderposten		
61000	2.1	für Zuwendungen	30.187.443	30.187.443
62000	2.2	für Beiträge	3.629.611	3.629.611
63000	2.3	für den Gebührenausschlag	1.041.148	732.856
64000	2.4	Sonstige Sonderposten	210.304	210.304
70000	3.	Rückstellungen		
71000	3.1	Pensionsrückstellungen	31.661.174	31.649.073
72000	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
73000	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	915.787	531.674
74000	3.4	Sonstige Rückstellungen	3.399.420	3.453.452
80000	4.	Verbindlichkeiten		
81000	4.1	Anleihen		
82000	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0
82200	4.2.2	von Beteiligungen	0	0
82300	4.2.3	von Sondervermögen	0	0
82400	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0
82500	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	20.497.750	20.567.590
83000	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	33.548.821	35.517.379
84000	4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleich	71.290	50.865
85000	4.5	Verbindl. L und L	1.336.161	661.101
86000	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	795.802	644.716
87000	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.959.889	2.687.179
88000	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.219.222	5.588.004
90000	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	180.035	439.444
99999		SUMME PASSIVA	139.653.857	136.550.691

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Kontenrahmen und Abschreibungstabelle

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva		Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal- aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal- auszahlungen	80 Eröffnungs-/ Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen (kein Bilanzausweis)	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs- aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs- auszahlungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfer- erträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer- einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer- aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer- auszahlungen		
04 Infrastruktur- vermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensions- rückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...		
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungs- rückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...		
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

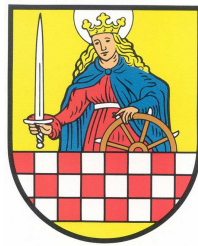
NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 14.10.2021

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 2022



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.829.012	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.237	14.733.351	13.273.728	13.791.731	14.085.660	14.522.416
03	+ Sonstige Transfererträge	604.416	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.494	3.486.436	3.354.697	3.358.697	3.358.697	3.358.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.396	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.506	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.280	1.321.790	1.314.730	1.312.646	1.302.804	1.295.676
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.078.343	47.128.500	45.561.983	47.226.740	48.758.517	50.244.395
11	- Personalaufwendungen	-7.804.469	-9.337.158	-9.507.143	-9.886.709	-10.106.282	-10.329.772
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.611.360	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840.003	-6.149.508	-9.720.550	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.054.101	-4.466.537	-3.930.609	-4.412.286	-4.474.716	-4.967.705
15	- Transferaufwendungen	-23.739.104	-23.717.333	-24.757.375	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568.623	-6.008.931	-6.351.933	-6.167.833	-6.176.233	-6.132.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.617.661	-51.695.467	-55.923.586	-61.121.348	-62.068.382	-53.198.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.682	-4.566.967	-10.361.603	-13.894.608	-13.309.865	-2.954.498
19	+ Finanzerträge	917.870	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.678	-847.000	-627.000	-553.000	-600.000	-619.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.192	96.000	315.000	388.300	333.200	313.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.874	-4.470.967	-10.046.603	-13.506.308	-12.976.665	-2.641.498
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
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	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.829.012	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
4011000	Grundsteuer A	16.804	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
4012000	Grundsteuer B	5.178.900	5.263.900	5.110.300	5.151.200	5.197.500	5.244.300
4013000	Gewerbesteuer	7.359.749	7.471.800	7.356.500	7.981.800	8.548.500	8.933.200
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.375.530	7.949.200	8.314.900	8.805.400	9.360.200	9.884.400
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.770.566	1.514.400	1.359.900	1.393.900	1.420.400	1.444.600
4031000	Vergnügungssteuer	140.652	197.900	197.900	207.700	218.000	228.800
4032000	Hundesteuer	135.737	141.400	146.000	150.700	155.600	160.600
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	851.075	714.400	770.100	795.500	813.000	834.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.237	14.733.351	13.273.728	13.791.731	14.085.660	14.522.416
4111000	Schlüsseluweisung vom Land	5.393.013	8.186.700	7.822.900	7.603.900	7.946.000	8.319.500
4131000	Sonst. allgemeine Zuweisungen v. Land	1.863.993	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	136.864	66.049	38.600	0	0	0
4140100	Bundesmittle für Investitionen KlnvFöG I	0	303.000	26.000	0	0	0
4140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	130.400	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.606.196	2.261.235	2.360.065	2.355.065	2.291.065	2.291.065
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	479.365	500.936	516.718
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	18.380	22.000	58.320	60.944	62.864
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	145.976	156.350	145.980	189.000	189.000	189.000
4141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	0	8.785	8.785	8.785	8.785
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	45.185	0	0	0	0	0
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	146.079	151.717	140.820	140.820	140.820	140.820
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	62.173	79.585	79.180	79.180	79.180	79.180
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	211.269	309.319	304.880	304.880	304.880	304.880
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.058.561	0	0	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	381.437	529.000	391.000	391.000	391.000	391.000
4141900	Zuweisungen vom Land - KlnvFöG II	164.414	664.000	122.000	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	28.500	29.100	29.100	29.100	600	600
4147000	Zuschüsse von priv. Untern.	1.495	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.601.083	1.848.516	1.782.418	2.152.316	2.172.450	2.218.004
03	+ Sonstige Transfererträge	604.416	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
4201000	Sonstige Transfererträge	7.500	0	7.500	0	0	0
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	88.787	76.100	96.200	96.200	96.200	96.200
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	11.198	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	38.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	16.911	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	287.651	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz,Kosteners.	18.710	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	59.964	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	3.378	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	71.384	0	0	0	0	0
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.494	3.486.436	3.354.697	3.358.697	3.358.697	3.358.272
4311000	Verwaltungsgebühren	454.846	342.150	284.150	283.150	283.150	283.150
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	0	0	0	0
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	36	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	241.442	171.000	228.320	228.320	228.320	228.320
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.490.961	2.418.200	2.363.100	2.368.100	2.368.100	2.368.100
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	149.855	151.350	156.000	156.000	156.000	156.000
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.004	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	209.350	218.736	202.127	202.127	202.127	201.702
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	0	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.396	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	12.327	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	7.768	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	2.389	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	7.800	10.000	13.000	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	51.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	614.157	657.080	409.880	409.880	390.880	390.880
4411100	Mieten und Pachten 1631	38.755	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.506	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	10.675	6.000	0	0	0	0
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	132.635	158.460	177.759	67.759	67.759	67.759
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	411.836	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	313.342	346.214	388.710	388.710	388.710	388.710
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.747.441	1.924.300	1.914.300	1.941.420	1.978.172	2.011.070
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	25.543	16.255	12.255	12.255	12.255	16.255
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	233.300	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	5.408	200	3.000	3.000	3.000	3.000
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	31.910	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	203.110	128.250	131.024	133.732	136.280	138.957
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	48.331	40.410	44.870	44.680	44.870	44.870
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	6.933	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	90.844	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	28.918	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	3.024	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kostenest. priv Untern.	176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenest. übr. Bereiche	84.507	13.600	40.700	9.700	9.700	9.700
4488100	Ertr. aus Kostenest. übr. Bereiche 1621	1.085	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488200	Ertr. aus Kostenest. übr. Bereiche Projekt URBACT	23.262	47.000	0	0	0	0
4488300	Ertr. Kostenest. übr. Bereiche Projekt URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	14.036	13.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.280	1.321.790	1.314.730	1.312.646	1.302.804	1.295.676
4511000	Konzessionsabgaben	896.939	948.000	885.000	885.000	885.000	885.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	12.650	0	0	0	0	0
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	16.790	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	30.658	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
4562000	Säumniszuschläge	750	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	39.100	45.000	35.000	33.000	30.000	30.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	74	0	0	0	0	0
4567000	Vollstreckungsgebühren	28.751	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4571000	Erträge Aufl. v. sonst. SoPo	60.048	0	59.630	59.546	52.724	45.636
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	900	1.100	1.100	1.080	1.040
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	35.010	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681 (ELAG)	37.511	204.390	200.000	200.000	200.000	200.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	48.078.343	47.128.500	45.561.983	47.226.740	48.758.517	50.244.395
11	- Personalaufwendungen	-7.804.469	-9.337.158	-9.507.143	-9.886.709	-10.106.282	-10.329.772
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.707.703	-1.651.589	-1.650.722	-1.676.429	-1.707.738	-1.737.843
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Diensta.)	-4.396.391	-5.147.286	-5.431.224	-5.746.324	-5.916.741	-6.078.052
5019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-67.999	-129.164	-91.944	-93.012	-93.699	-94.546
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-277.175	-325.974	-343.183	-363.278	-374.114	-384.953
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-868.394	-1.039.734	-1.115.925	-1.177.939	-1.208.849	-1.237.298
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.542	-25.418	-10.693	-10.968	-11.145	-11.365
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-472.264	-507.992	-574.152	-585.635	-597.348	-609.295
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	0	-197.000	2.200	29.300	44.880	53.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	0	-198.000	-176.500	-147.425	-126.530	-114.420
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.611.360	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.599.259	-1.632.000	-1.661.376	-1.694.604	-1.728.496	-1.763.066
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-12.101	-384.000	5.400	70.980	108.560	128.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840.003	-6.149.508	-9.720.550	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-715.100	-796.500	-656.100	-496.000	-565.500	-500.500
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201110	AW Sach- u. Dienstl. Hundertwasserschule	0	-97.000	-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	-5.000	-3.000	0	0	0
5201400	AW Sach- u. Dienstl.allg.Marketi	-3.888	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering cities	-1.827	-14.200	0	0	0	0
5201600	AW Sach- u. Dienst.Merchandising	-6.202	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I	-587	-71.200	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-475.424	-688.945	-844.000	-472.500	-469.500	-469.500
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-92.490	-25.500	0	0	0	0
5211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anl. Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	-153.400	0	0	0	0
5211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. Hochwasser	0	0	-95.300	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	-40.795	0	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG II	-227.972	-250.000	0	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG I.	-91.479	-148.283	0	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-85.053	-230.000	-272.700	-554.425	-230.000	-230.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	-460.000	-80.000	-800.000	-850.000	-80.000
5212300	Unterh. Gewässer	0	0	-4.400.000	-8.200.000	-9.000.000	0
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-233.000	0	0	0	0	0
5218010	Zuführung Instandhaltungsrückst. KlnFöG I	-160.000	0	0	0	0	0
5218020	Zuführung Instandhaltungsrückst. KlnFöG II	-125.000	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-27.641	-56.550	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.397.093	-1.591.900	-1.749.800	-1.708.300	-1.691.300	-1.691.300
5241100	Stromkosten Asylbereich	-17.236	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-131.114	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-70.731	-88.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-83.382	-113.550	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
5255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-70.399	-74.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
5272000	Schülerbeförderung	-586.564	-779.000	-633.500	-674.500	-709.500	-744.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-197.027	-261.980	-257.850	-252.850	-252.850	-252.850
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID Covid	0	-13.000	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.054.101	-4.466.537	-3.930.609	-4.412.286	-4.474.716	-4.967.705
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.014.925	-4.244.737	-3.734.409	-4.217.686	-4.280.116	-4.773.105
5731000	Abschr. auf das UV	0	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	-39.176	-91.800	-96.200	-94.600	-94.600	-94.600
15	- Transferaufwendungen	-23.739.104	-23.717.333	-24.757.375	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.157.667	-2.246.520	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-75.000	0	0	0	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-136.446	-96.460	-88.760	-86.760	-86.760	-86.760
5318100	freiwill. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-232.023	-252.487	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-3.901.955	-4.441.313	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-72.471	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318103	AW Zusch.Berat.gesg.Kindesmiß.	-19.145	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-1.819	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-34.734	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-66.251	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.509	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-53.892	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.659	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-96	-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	-275	-500	-500	-500	-500	-500
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-146	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-1.462	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.135	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-9.270	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-381.376	-350.000	-419.800	-426.100	-432.500	-439.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-33.193	-18.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5331155	AW SPFH	-516.202	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-1.155.191	-828.030	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-65.296	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-7.347	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-5.737	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-17.210	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-2.167	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-15.889	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-16.077	0	0	0	0	0
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-33.415	-25.000	-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	-191.167	-195.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.632.627	-1.485.500	-1.522.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-111.123	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-69.466	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-16.173	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-22.440	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-264.427	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5333101	AW Krankenhilfe	-98.167	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.355	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	-20.000	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-454.986	-496.592	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300
5341000	Gewerbesteuerumlage	-641.835	-544.761	-536.375	-582.021	-623.365	-651.365
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.116.212	-11.022.500	-11.492.100	-11.859.800	-11.859.800	-12.070.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568.623	-6.008.931	-6.351.933	-6.167.833	-6.176.233	-6.132.233
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-168.003	-258.610	-318.862	-218.862	-218.862	-218.862
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-255	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-251.009	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-40.420	-57.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-83.614	-110.100	-122.500	-116.000	-116.000	-116.000
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	-11.533	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	-3.162	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	-12.000	-15.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-38.941	-46.900	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-141.655	-165.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-95.586	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	-29.262	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-2.971	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-3.192	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-205.043	-202.250	-276.000	-276.000	-206.000	-206.000
5423000	Leasing	-83.552	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5425000	Rentenaufwand	-10.384	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-50.606	-99.620	-91.020	-91.020	-91.020	-91.020
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429200	So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429300	So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-38.460	-42.400	-42.500	-27.500	-22.500	-22.500
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-2.062	-2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-283.252	-318.270	-342.620	-322.620	-342.620	-342.620
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-435	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-23.154	-42.700	-40.500	-39.900	-49.300	-40.300
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-165.698	-197.500	-213.820	-213.820	-213.820	-213.820
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	-4.513	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-55.949	-65.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	-1.032	-5.000	0	0	0	0
5431600	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact II) Urbact Projekt II Volunteering cities	-740	-1.900	0	0	0	0
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Geschäftsaufwend (IT-Anschlüsse)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431900	Geschäftsaufwend. (IT-COVID))	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-316.978	-348.475	-358.475	-363.475	-368.475	-373.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-21.493	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.184	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.379	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-23.666	-25.570	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5444000	Sonstige Beiträge	-1.431	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
5451000	Erstattungen an das Land	-17.011	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-311.909	-270.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-35.016	-92.000	-101.600	-99.600	-97.600	-97.600
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.067.058	-1.269.000	-1.393.000	-1.383.000	-1.394.000	-1.394.000
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-108.337	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-698.477	-590.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-19.461	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.828	-10.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-765.006	-778.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.579	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-268	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-27.769	-28.570	-570	-570	-570	-570
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebührenausschl.	-308.292	0	0	0	0	0
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.617.661	-51.695.467	-55.923.586	-61.121.348	-62.068.382	-53.198.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.682	-4.566.967	-10.361.603	-13.894.608	-13.309.865	-2.954.498
19	+ Finanzerträge	917.870	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	0	0	0	0
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	70.251	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	19.903	10.000	10.000	8.000	1.200	0
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	82.991	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	143.284	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	1.300	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.678	-847.000	-627.000	-553.000	-600.000	-619.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-26.080	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-425.113	-410.000	-390.000	-334.000	-353.000	-365.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-355.777	-342.000	-160.000	-142.000	-170.000	-177.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-19.292	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-20.416	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.192	96.000	315.000	388.300	333.200	313.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.874	-4.470.967	-10.046.603	-13.506.308	-12.976.665	-2.641.498
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
4911200	Außerordentliche Erträge Corona Soforthilfe	21.976	0	0	0	0	0
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetter Unwetterhilfen	0	0	4.495.300	8.200.000	9.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
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	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4547000	Erträgea.Verr. m. allg. Rücklage priv. rechtl.	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516.554	12.884.835	15.986.610	19.839.415	20.913.210	12.304.412
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	488.952	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.424	3.107.700	3.052.570	3.056.570	3.056.570	3.056.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.684	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.220	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584.348	1.356.390	1.289.500	1.287.500	1.284.500	1.284.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561.671	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.547.673	45.878.848	48.889.508	53.888.451	56.198.836	48.645.513
10	- Personalauszahlungen	-7.804.191	-8.827.158	-9.217.843	-9.653.584	-9.909.632	-10.153.352
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404.854	-6.707.046	-10.869.775	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.376.428	-967.500	-747.500	-673.500	-720.500	-739.500
14	- Transferauszahlungen	-23.455.021	-23.717.333	-24.766.475	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.122.991	-6.139.531	-6.486.933	-6.301.233	-6.309.633	-6.265.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.773.331	-48.374.568	-53.744.502	-57.282.837	-58.250.916	-48.927.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.774.342	-2.495.720	-4.854.994	-3.394.386	-2.052.080	-282.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.369	2.598.207	8.577.380	2.323.869	1.109.853	1.143.495
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.949	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	560.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.067	2.818.257	8.777.380	3.033.869	1.259.853	1.293.495
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193.783	-4.390.000	-11.820.000	-7.350.000	-1.750.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-972.271	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
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	-3.179.968	-6.785.723	-13.855.970	-7.499.000	-1.899.000	-899.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	330.100	-3.967.466	-5.078.590	-4.465.131	-639.147	394.495
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.104.442	-6.463.186	-9.933.584	-7.859.517	-2.691.227	112.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.182.098	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.573.327	45.000.000	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	-1.268.942	-1.367.250	-1.450.000	-1.280.000	-1.452.000	-1.551.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.721.896	2.760.215	7.033.590	8.105.131	2.687.147	-51.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.382.545	-3.702.971	-2.899.994	245.614	-4.080	61.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.786	4.295.607	2.803.511	-96.483	149.131	145.052
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.507.331	592.636	-96.483	149.131	145.051	206.392

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
6011000	Grundsteuer A	18.036	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
6012000	Grundsteuer B	5.125.319	5.263.900	5.110.300	5.151.200	5.197.500	5.244.300
6013000	Gewerbesteuer	8.803.087	7.471.800	7.356.500	7.981.800	8.548.500	8.933.200
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.469.607	7.949.200	8.314.900	8.805.400	9.360.200	9.884.400
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.767.907	1.514.400	1.359.900	1.393.900	1.420.400	1.444.600
6031000	Vergnügungssteuer	138.043	197.900	197.900	207.700	218.000	228.800
6032000	Hundesteuer	133.743	141.400	146.000	150.700	155.600	160.600
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsaus.	851.075	714.400	770.100	795.500	813.000	834.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516.554	12.884.835	15.986.610	19.839.415	20.913.210	12.304.412
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	5.961.181	8.186.700	7.822.900	7.603.900	7.946.000	8.319.500
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	1.863.993	0	0	0	0	0
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	124.707	66.049	38.600	0	0	0
6140100	Bundesmittle für Investitionen	0	303.000	26.000	0	0	0
6140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	130.400	0	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	2.377.845	2.261.235	2.360.065	2.355.065	2.291.065	2.291.065
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	479.365	500.936	516.718
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	18.380	22.000	58.320	60.944	62.864
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	145.976	156.350	145.980	189.000	189.000	189.000
6141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	0	8.785	8.785	8.785	8.785
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	45.185	0	0	0	0	0
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	146.079	151.717	140.820	140.820	140.820	140.820
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	62.173	79.585	79.180	79.180	79.180	79.180
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	211.269	309.319	304.880	304.880	304.880	304.880
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.058.561	0	0	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	396.428	529.000	391.000	391.000	391.000	391.000
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	120.950	664.000	122.000	0	0	0
6142100	Zuw.f.lfd.Zwecke Gemeinden Unwetter Unwetter	0	0	4.495.300	8.200.000	9.000.000	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	714	29.100	29.100	29.100	600	600
6147000	Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.	1.495	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	488.952	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	0	0	7.500	0	0	0
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	90.433	76.100	96.200	96.200	96.200	96.200
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	424	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	8.805	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	33.598	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	10.303	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	182.835	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	9.778	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	51.917	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	29.474	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	71.384	0	0	0	0	0
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.424	3.107.700	3.052.570	3.056.570	3.056.570	3.056.570
6311000	Verwaltungsgebühren	476.200	342.150	284.150	283.150	283.150	283.150
6311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	0	0	0	0
6311200	Verwaltungsgebühren	36	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	243.900	171.000	228.320	228.320	228.320	228.320
6322000	Benutzungsgebühren u.ä hn l. Ent.	2.484.400	2.418.200	2.363.100	2.368.100	2.368.100	2.368.100
6322100	Benutzungsgebühren u.ä hn l. Ent.	140.614	151.350	156.000	156.000	156.000	156.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.275	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.684	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
6401000	Privatrecht.Listungsentgelte	13.017	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	6.591	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	2.278	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	7.800	10.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	-1.180	51.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	595.435	657.080	409.880	409.880	390.880	390.880
6411100	Mieten und Pachten	34.543	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.220	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
6480000	Erstattungen vom Bund	10.675	6.000	0	0	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	222.635	158.460	177.759	67.759	67.759	67.759
6481100	Erstattungen vom Land	392.877	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
6481200	Erstattungen vom Land	313.342	346.214	388.710	388.710	388.710	388.710
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.764.883	1.924.300	1.914.300	1.941.420	1.978.172	2.011.070
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privatr.	20.783	16.255	12.255	12.255	12.255	16.255
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	172.427	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	5.408	200	3.000	3.000	3.000	3.000
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	27.408	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	203.110	128.250	131.024	133.732	136.280	138.957
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	43.865	40.410	44.870	44.680	44.870	44.870
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	11.281	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	82.526	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	33.715	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190	190	190	190	190	190
6485500	Einzahlungen aus Kostenerstatt. MGR GmbH	3.024	3.024	0	0	0	0
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	86.085	13.600	40.700	9.700	9.700	9.700
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.085	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	23.262	47.000	0	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteering Cities	14.036	13.000	0	0	0	0
6488400	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1681	2.857	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584.348	1.356.390	1.289.500	1.287.500	1.284.500	1.284.500
6511000	Konzessionsabgaben	913.525	948.000	885.000	885.000	885.000	885.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	11.502	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	739.555	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	17.002	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6561000	Bußgelder	12.793	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
6562000	Säumniszuschläge	2.198	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgschaft.usw..	45.882	45.000	35.000	33.000	30.000	30.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	166	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	42.792	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	22.027	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.270	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	37.511	204.390	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	3.000	0	0	0	0	0
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	3.073	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561.671	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	0	0	0	0
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	70.166	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	14.513	10.000	10.000	8.000	1.200	0
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	41.734	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	2.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	231.684	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.006	0	0	1.300	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.547.673	45.878.848	48.889.508	53.888.451	56.198.836	48.645.513
10	- Personalauszahlungen	-7.804.191	-8.827.158	-9.217.843	-9.653.584	-9.909.632	-10.153.352
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.722.338	-1.651.589	-1.650.722	-1.676.429	-1.707.738	-1.737.843
7012000	Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	-4.403.070	-5.147.286	-5.431.224	-5.746.324	-5.916.741	-6.078.052
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-70.382	-129.164	-91.944	-93.012	-93.699	-94.546
7022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	-277.175	-325.974	-343.183	-363.278	-374.114	-384.953
7032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-868.394	-1.039.734	-1.115.925	-1.177.939	-1.208.849	-1.237.298
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.542	-25.418	-10.693	-10.968	-11.145	-11.365
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-445.422	-507.992	-574.152	-585.635	-597.348	-609.295
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.609.846	-1.632.000	-1.661.376	-1.694.604	-1.728.496	-1.763.066
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-384.000	5.400	70.980	108.560	128.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404.854	-6.707.046	-10.869.775	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-641.579	-796.500	-656.100	-496.000	-565.500	-500.500
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-15.170	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201110	AZ f.Sach- und Dienstleist. Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	-97.000	-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	-5.000	-3.000	0	0	0
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-4.000	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	-9.457	-14.200	0	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.617	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-3.354	-71.200	0	0	0	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-485.490	-781.633	-1.013.100	-472.500	-469.500	-469.500
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-92.767	-25.500	0	0	0	0
7211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	-153.400	0	0	0	0
7211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. HOCHWASSER Hochwasser	0	0	-95.300	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-202.422	-375.000	-189.500	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-165.383	-410.000	-656.475	-554.425	-230.000	-230.000
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	-460.000	-460.000	-800.000	-850.000	-80.000
7212300	Unterhaltung Gewässer	0	0	-4.400.000	-8.200.000	-9.000.000	0
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-30.302	-56.550	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.512.632	-1.591.900	-1.749.800	-1.708.300	-1.691.300	-1.691.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	3.299	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-135.648	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.213	-88.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-85.794	-113.550	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-70.399	-74.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
7272000	Schülerbeförderung	-596.934	-779.000	-633.500	-674.500	-709.500	-744.500
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-197.157	-261.980	-257.850	-252.850	-252.850	-252.850
7279100	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ COVID	0	-13.000	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-84.834	-308.133	-26.850	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.376.428	-967.500	-747.500	-673.500	-720.500	-739.500
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-24.211	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-426.997	-410.000	-390.000	-334.000	-353.000	-365.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-368.733	-342.000	-160.000	-142.000	-170.000	-177.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-19.292	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	0	-15.000	-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	-27.771	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	90.576	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-23.455.021	-23.717.333	-24.766.475	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.125.273	-2.246.520	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-75.000	0	0	0	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-117.944	-96.460	-97.860	-86.760	-86.760	-86.760
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-127.369	-252.487	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-4.022.143	-4.441.313	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-68.200	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-19.145	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-1.819	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-17.367	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-66.251	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.509	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-43.981	0	0	0	0	0
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.634	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-96	-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	-325	-500	-500	-500	-500	-500
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	-1.684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-146	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-3.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.135	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-9.913	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-380.726	-350.000	-419.800	-426.100	-432.500	-439.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-27.012	-18.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7331155	AZ SPFH	-509.331	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-1.102.513	-828.030	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331159	AZ Engl.hilfe a. E. Minderj.	-57.541	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7331160	AZ Engl.hilfe a. E. Volljähr.	-6.967	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-17.225	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-2.512	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-28.116	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-33.415	-25.000	-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 SGB 8	0	-500	-500	-500	-500	-500
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-198.791	-195.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.630.430	-1.485.500	-1.522.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	-96.035	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7332103	AZ Engl.hilfe i. E. Minderj.	-49.604	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-19.967	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-27.546	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-265.547	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-98.167	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.355	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	-20.000	0	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-489.205	-496.592	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300
7341000	Gewerbesteuerumlage	-506.045	-544.761	-536.375	-582.021	-623.365	-651.365
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	16.886	0	0	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.116.212	-11.022.500	-11.492.100	-11.859.800	-11.859.800	-12.070.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.122.991	-6.139.531	-6.486.933	-6.301.233	-6.309.633	-6.265.633
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-180.393	-258.610	-318.862	-218.862	-218.862	-218.862
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-255	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-251.009	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-52.702	-57.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-92.587	-110.100	-122.500	-116.000	-116.000	-116.000
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	-11.458	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	-3.162	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	-12.000	-15.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-38.941	-46.900	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-141.266	-165.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-91.042	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	-29.262	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-2.041	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	-3.217	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-210.694	-202.250	-276.000	-276.000	-206.000	-206.000
7423000	Leasing	-83.552	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7425000	Rentenzahlungen	-11.443	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429000	Sonst.AZ Inan.Recht.u.Dienst.	-55.610	-99.620	-91.020	-91.020	-91.020	-91.020
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	-42.432	-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)	-40.380	-42.400	-42.500	-27.500	-22.500	-22.500
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-2.062	-2.000	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-281.762	-318.270	-342.620	-322.620	-342.620	-342.620
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-435	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsausz. (Fahrten)	-22.379	-42.700	-40.500	-39.900	-49.300	-40.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

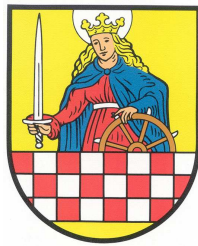
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-159.865	-197.500	-213.820	-213.820	-213.820	-213.820
7431310	Geschäftsausz. (Breitbandumlage SIT)	-4.513	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-56.832	-65.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
7431500	Geschäftsausz. (Fahrten Projekt Urbact))	-1.032	-5.000	0	0	0	0
7431600	Geschäftsausz. (Fahrten Projekt Urbact II) Projekt Urbact II Volunteering cities	-861	-1.900	0	0	0	0
7431700	Geschäftsausz. (Stellenausschreibungen)	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431800	Geschäftsausz. (IT-Anschlüsse)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
74319000	Geschäftsausz. (IT-COVID)	0	-5.000	-5.000	0	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-316.969	-348.475	-358.475	-363.475	-368.475	-373.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-34.753	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.911	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.704	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-23.666	-25.570	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
7444000	Sonstige Beiträge	-1.435	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	-37.602	-91.800	-96.200	-94.600	-94.600	-94.600
7451000	Erstattungen an das Land	-16.064	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-311.909	-270.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	-35.016	-92.000	-101.600	-99.600	-97.600	-97.600
7454000	Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-823.050	-1.269.000	-1.393.000	-1.383.000	-1.394.000	-1.394.000
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-117.716	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-4.517	0	0	0	0	0
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-644.510	-590.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-20.418	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.828	-10.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-764.442	-778.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-8.679	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-1.292	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-27.769	-28.570	-570	-570	-570	-570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-19.555	-38.800	-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	-43.773.331	-48.374.568	-53.744.502	-57.282.837	-58.250.916	-48.927.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.774.342	-2.495.720	-4.854.994	-3.394.386	-2.052.080	-282.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.369	2.598.207	8.577.380	2.323.869	1.109.853	1.143.495
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	179.281	0	26.800	150.000	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	460.375	1.000.000	6.926.100	1.110.000	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	42.086	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	966.837	1.016.685	1.051.306	1.021.869	1.067.853	1.101.495
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	472.790	497.902	493.174	0	0	0
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	41.620	38.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.949	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6821000	Einzahlungen a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb.	1.875	0	0	0	0	0
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	225.424	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	12.650	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	560.000	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	7.152	200.000	0	560.000	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	1.081.598	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	0	20.050	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.067	2.818.257	8.777.380	3.033.869	1.259.853	1.293.495
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193.783	-4.390.000	-11.820.000	-7.350.000	-1.750.000	-750.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-9.239	-2.820.000	-3.500.000	-6.700.000	-1.750.000	-750.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-419.853	-975.000	-7.250.000	-650.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.764.690	-595.000	-1.070.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-972.271	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-971.010	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-1.261	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	-3.179.968	-6.785.723	-13.855.970	-7.499.000	-1.899.000	-899.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	330.100	-3.967.466	-5.078.590	-4.465.131	-639.147	394.495
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.104.442	-6.463.186	-9.933.584	-7.859.517	-2.691.227	112.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.182.098	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	610.880	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	571.218	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.573.327	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	49.573.327	45.000.000	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	-1.268.942	-1.367.250	-1.450.000	-1.280.000	-1.452.000	-1.551.000
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.234.394	-1.332.250	-1.415.000	-1.245.000	-1.417.000	-1.516.000
7927100	Tilgungsähnli.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.721.896	2.760.215	7.033.590	8.105.131	2.687.147	-51.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.382.545	-3.702.971	-2.899.994	245.614	-4.080	61.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.786	4.295.607	2.803.511	-96.483	149.131	145.052
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.507.331	592.636	-96.483	149.131	145.051	206.392

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

Haushaltsquerschnitt 2022 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	1.332.471,00	-8.258.753,63	-6.926.282,63	44.000,00	-6.882.282,63	95.300,00	-6.786.982,63		
01.01	0,00	-258.304,25	-258.304,25	0,00	-258.304,25	0,00	-258.304,25		
01.02	1.959,00	-243.055,66	-241.096,66	0,00	-241.096,66	0,00	-241.096,66		
01.03	0,00	-17.890,43	-17.890,43	0,00	-17.890,43	0,00	-17.890,43		
01.04	0,00	-63.342,71	-63.342,71	0,00	-63.342,71	0,00	-63.342,71		
01.05	0,00	-234.684,22	-234.684,22	0,00	-234.684,22	0,00	-234.684,22		
01.06	44.107,00	-637.358,35	-593.251,35	0,00	-593.251,35	0,00	-593.251,35		
01.08	59.590,00	-384.663,94	-325.073,94	0,00	-325.073,94	0,00	-325.073,94		
01.09	99.563,00	-1.039.487,71	-939.924,71	44.000,00	-895.924,71	0,00	-895.924,71		
01.10	18.271,00	-378.879,88	-360.608,88	0,00	-360.608,88	0,00	-360.608,88		
01.13	936.507,00	-3.910.088,80	-2.973.581,80	0,00	-2.973.581,80	0,00	-2.973.581,80		
01.14	172.474,00	-1.090.997,68	-918.523,68	0,00	-918.523,68	95.300,00	-823.223,68		
02	2.343.942,00	-5.745.966,92	-3.402.024,92	0,00	-3.402.024,92	0,00	-3.402.024,92		
02.01	17.204,00	-398.858,94	-381.654,94	0,00	-381.654,94	0,00	-381.654,94		
02.02	18.600,00	-118.885,77	-100.285,77	0,00	-100.285,77	0,00	-100.285,77		
02.07	186.283,00	-221.362,08	-35.079,08	0,00	-35.079,08	0,00	-35.079,08		
02.10	225.671,00	-532.015,36	-306.344,36	0,00	-306.344,36	0,00	-306.344,36		
02.14	5.000,00	-102.479,17	-97.479,17	0,00	-97.479,17	0,00	-97.479,17		
02.15	308.100,00	-2.983.561,24	-2.675.461,24	0,00	-2.675.461,24	0,00	-2.675.461,24		
02.17	1.583.084,00	-1.388.804,36	194.279,64	0,00	194.279,64	0,00	194.279,64		
03	491.508,00	-2.161.846,75	-1.670.338,75	0,00	-1.670.338,75	0,00	-1.670.338,75		
03.01	491.508,00	-2.058.138,60	-1.566.630,60	0,00	-1.566.630,60	0,00	-1.566.630,60		
03.02	0,00	-103.708,15	-103.708,15	0,00	-103.708,15	0,00	-103.708,15		
04	29.190,00	-460.589,11	-431.399,11	0,00	-431.399,11	0,00	-431.399,11		
04.02	300,00	-201.805,77	-201.505,77	0,00	-201.505,77	0,00	-201.505,77		
04.03	12.707,00	-15.388,23	-2.681,23	0,00	-2.681,23	0,00	-2.681,23		
04.06	15.432,00	-203.148,97	-187.716,97	0,00	-187.716,97	0,00	-187.716,97		
04.08	751,00	-40.246,14	-39.495,14	0,00	-39.495,14	0,00	-39.495,14		

Haushaltsquerschnitt 2022 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 Soziale Leistungen	1.135.810,00	-1.808.194,81	-672.384,81	0,00	-672.384,81	0,00	-672.384,81		
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-8.854,76	-8.854,76	0,00	-8.854,76	0,00	-8.854,76		
05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.135.810,00	-1.799.340,05	-663.530,05	0,00	-663.530,05	0,00	-663.530,05		
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.255.437,00	-10.686.794,84	-7.431.357,84	0,00	-7.431.357,84	0,00	-7.431.357,84		
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.899.164,00	-5.708.419,58	-2.809.255,58	0,00	-2.809.255,58	0,00	-2.809.255,58		
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	92.023,00	-435.758,09	-343.735,09	0,00	-343.735,09	0,00	-343.735,09		
06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	264.250,00	-4.542.617,17	-4.278.367,17	0,00	-4.278.367,17	0,00	-4.278.367,17		
07 Gesundheitsdienste	7.500,00	-27.000,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00		
07.01 Gesundheitseinrichtungen	7.500,00	-27.000,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00		
08 Sportförderung	48.158,00	-147.892,88	-99.734,88	0,00	-99.734,88	0,00	-99.734,88		
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	48.158,00	-132.244,19	-84.086,19	0,00	-84.086,19	0,00	-84.086,19		
08.02 Sportförderung	0,00	-15.648,69	-15.648,69	0,00	-15.648,69	0,00	-15.648,69		
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.018,00	-467.129,11	-442.111,11	-20.000,00	-462.111,11	0,00	-462.111,11		
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	19.950,00	-389.724,88	-369.774,88	-20.000,00	-389.774,88	0,00	-389.774,88		
09.03 Vermessung und Grundstücksinformation	5.068,00	-77.404,23	-72.336,23	0,00	-72.336,23	0,00	-72.336,23		
10 Bauen und Wohnen	135.636,00	-472.568,69	-336.932,69	0,00	-336.932,69	0,00	-336.932,69		
10.01 Bauaufsicht	123.352,00	-339.914,74	-216.562,74	0,00	-216.562,74	0,00	-216.562,74		
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	11.384,00	-55.627,27	-44.243,27	0,00	-44.243,27	0,00	-44.243,27		
10.05 Wohnen	900,00	-77.026,68	-76.126,68	0,00	-76.126,68	0,00	-76.126,68		
11 Ver- und Entsorgung	2.048.000,00	-2.091.381,07	-43.381,07	0,00	-43.381,07	0,00	-43.381,07		
11.02 Abfallwirtschaft	2.048.000,00	-2.091.381,07	-43.381,07	0,00	-43.381,07	0,00	-43.381,07		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.477.185,00	-4.772.560,80	-3.295.375,80	0,00	-3.295.375,80	0,00	-3.295.375,80		
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	937.185,00	-3.888.846,00	-2.951.661,00	0,00	-2.951.661,00	0,00	-2.951.661,00		
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	540.000,00	-883.714,80	-343.714,80	0,00	-343.714,80	0,00	-343.714,80		
13 Natur- und Landschaftspflege	212.659,00	-4.971.060,45	-4.758.401,45	0,00	-4.758.401,45	4.400.000,00	4.400.000,00		
13.01 Natur- und Landschaftspflege	212.659,00	-4.971.060,45	-4.758.401,45	0,00	-4.758.401,45	4.400.000,00	4.400.000,00		
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.412.315,00	-886.556,06	525.758,94	830.000,00	1.355.758,94	0,00	1.355.758,94		
15.01 Wirtschaftsförderung	84.040,00	-166.591,10	-82.551,10	0,00	-82.551,10	0,00	-82.551,10		

Haushaltsquerschnitt 2022 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	443.275,00	-660.273,59	-216.998,59	0,00	-216.998,59	0,00	-216.998,59	
15.03	Allgemeine Einrichtungen	0,00	-9.796,58	-9.796,58	600.000,00	590.203,42	0,00	590.203,42	
15.04	Anteile an Unternehmen	885.000,00	-49.894,79	835.105,21	230.000,00	1.065.105,21	0,00	1.065.105,21	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.607.154,00	-12.965.290,49	18.641.863,51	-540.000,00	18.101.863,51	5.570.300,00	23.672.163,51	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.607.154,00	-12.965.290,49	18.641.863,51	-540.000,00	18.101.863,51	5.570.300,00	23.672.163,51	
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 2022 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
01	1.136.665,00	-7.464.958,63	-6.328.293,63	150.000,00	-3.883.797,04	-3.733.797,04	-10.062.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	0,00	-257.566,25	-257.566,25	0,00	0,00	0,00	-257.566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	1.800,00	-242.896,66	-241.096,66	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-242.096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	0,00	-17.890,43	-17.890,43	0,00	0,00	0,00	-17.890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	0,00	-63.342,71	-63.342,71	0,00	0,00	0,00	-63.342,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.05	0,00	-234.684,22	-234.684,22	0,00	0,00	0,00	-234.684,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	41.500,00	-634.742,35	-593.242,35	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-600.742,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.08	59.300,00	-384.373,94	-325.073,94	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-327.073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.09	169.060,00	-1.066.071,71	-897.011,71	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-909.811,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.10	0,00	-358.940,88	-358.940,88	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-460.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.13	597.365,00	-2.726.041,80	-2.128.676,80	150.000,00	-48.000,00	102.000,00	-2.026.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.14	267.640,00	-1.478.407,68	-1.210.767,68	0,00	-3.710.497,04	-3.710.497,04	-4.921.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	2.040.200,00	-5.413.763,92	-3.373.563,92	0,00	-2.695.073,73	-2.695.073,73	-6.068.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.01	16.400,00	-398.054,94	-381.654,94	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-384.154,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02	18.600,00	-118.885,77	-100.285,77	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-102.085,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.07	188.700,00	-222.858,08	-34.158,08	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-44.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.10	222.500,00	-528.843,36	-306.343,36	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-312.343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.14	5.000,00	-102.479,17	-97.479,17	0,00	0,00	0,00	-97.479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.15	8.000,00	-2.656.861,24	-2.648.861,24	0,00	-2.674.773,73	-2.674.773,73	-5.323.634,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.17	1.581.000,00	-1.385.781,36	195.218,64	0,00	0,00	0,00	195.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	209.595,00	-1.873.118,75	-1.663.523,75	308.300,00	-1.191.494,83	-883.194,83	-2.546.718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.01	209.595,00	-1.769.410,60	-1.559.815,60	308.300,00	-1.191.494,83	-883.194,83	-2.443.010,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.02	0,00	-103.708,15	-103.708,15	0,00	0,00	0,00	-103.708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	20.565,00	-451.452,11	-430.887,11	40.000,00	-56.600,00	-16.600,00	-447.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.02	0,00	-201.505,77	-201.505,77	0,00	-3.600,00	-3.600,00	-205.105,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2022 Stadt Altena

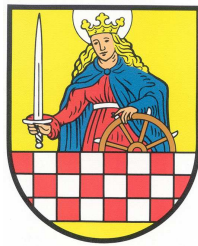
Querschnitt Finanzhaushalt												
Kernhaushalt												
Produktbereich		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	= Auszahlungen aus Investitionstätig- 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
04.03	Ortspezifische Kultureinrichtungen	5.000,00	-7.412,23	-2.412,23	40.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-12.412,23	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Bibliothek	15.065,00	-202.632,97	-187.567,97	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-189.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	Archiv	500,00	-39.901,14	-39.401,14	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.401,14	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.135.810,00	-1.808.194,81	-672.384,81	0,00	0,00	0,00	-672.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-8.854,76	-8.854,76	0,00	0,00	0,00	-8.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.135.810,00	-1.799.340,05	-663.530,05	0,00	0,00	0,00	-663.530,05	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.237.150,00	-10.668.293,84	-7.431.143,84	0,00	-53.165,49	-53.165,49	-7.484.309,33	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.897.050,00	-5.706.305,58	-2.809.255,58	0,00	0,00	0,00	-2.809.255,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	76.600,00	-420.121,09	-343.521,09	0,00	-47.165,49	-47.165,49	-390.686,58	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	263.500,00	-4.541.867,17	-4.278.367,17	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.284.367,17	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	7.500,00	-27.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01	Gesundheitseinrichtungen	7.500,00	-27.000,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	20.500,00	-76.066,88	-55.566,88	0,00	-76.316,65	-76.316,65	-131.883,53	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	20.500,00	-60.418,19	-39.918,19	0,00	-76.316,65	-76.316,65	-116.234,84	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportförderung	0,00	-15.648,69	-15.648,69	0,00	0,00	0,00	-15.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.880,00	-466.393,11	-457.513,11	0,00	-745.097,77	-745.097,77	-1.202.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.040,00	-391.407,88	-386.367,88	0,00	-745.097,77	-745.097,77	-1.131.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	Vermessung und Grundstücksinformation	3.840,00	-74.985,23	-71.145,23	0,00	0,00	0,00	-71.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	134.310,00	-477.314,69	-343.004,69	0,00	0,00	0,00	-343.004,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bauaufsicht	123.160,00	-339.606,74	-216.446,74	0,00	0,00	0,00	-216.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.250,00	-60.681,27	-50.431,27	0,00	0,00	0,00	-50.431,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Wohnen	900,00	-77.026,68	-76.126,68	0,00	0,00	0,00	-76.126,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.048.000,00	-2.096.081,07	-48.081,07	0,00	0,00	0,00	-48.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abfallwirtschaft	2.048.000,00	-2.096.081,07	-48.081,07	0,00	0,00	0,00	-48.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	511.520,00	-3.954.554,80	-3.443.034,80	6.430.000,00	-10.472.425,04	-4.042.425,04	-7.485.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. - anlagen	71.520,00	-3.070.840,00	-2.999.320,00	6.430.000,00	-10.472.425,04	-4.042.425,04	-7.041.745,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2022 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	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	440.000,00	-883.714,80	-443.714,80	0,00	0,00	0,00	-443.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	4.588.659,00	-4.935.849,45	-347.190,45	174.600,00	-1.089.873,76	-915.273,76	-1.262.464,21	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Natur- und Landschaftspflege	4.588.659,00	-4.935.849,45	-347.190,45	174.600,00	-1.089.873,76	-915.273,76	-1.262.464,21	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	2.143.100,00	-815.469,06	1.327.630,94	50.000,00	-123.467,45	-73.467,45	1.254.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	84.000,00	-166.551,10	-82.551,10	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-83.751,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Tourismus	344.100,00	-589.226,59	-245.126,59	50.000,00	-122.267,45	-72.267,45	-317.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Allgemeine Einrichtungen	600.000,00	-9.796,58	590.203,42	0,00	0,00	0,00	590.203,42	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04	Anteile an Unternehmen	1.115.000,00	-49.894,79	1.065.105,21	0,00	0,00	0,00	1.065.105,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.646.054,00	-13.215.990,49	18.430.063,51	1.624.480,00	0,00	1.624.480,00	20.054.543,51	48.983.590,00	-41.950.000,00	7.033.590,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.646.054,00	-13.215.990,49	18.430.063,51	1.624.480,00	0,00	1.624.480,00	20.054.543,51	48.983.590,00	-41.950.000,00	7.033.590,00	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 2022



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.605	1.477.613	535.426	935.918	983.626	1.025.742
03	+ Sonstige Transfererträge	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.711	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.386	791.800	565.600	565.600	565.600	565.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.880	185.780	128.480	128.290	128.480	128.480
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.805	82.000	91.965	91.965	91.965	91.965
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.090.387	2.572.693	1.332.471	1.732.773	1.780.671	1.822.787
11	- Personalaufwendungen	-2.110.183	-2.213.359	-2.334.894	-2.485.727	-2.546.633	-2.615.766
12	- Versorgungsaufwendungen	-378.013	-343.935	-371.430	-379.409	-387.132	-395.615
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.710.955	-3.084.883	-2.935.500	-2.313.200	-2.357.200	-2.292.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.762	-1.246.981	-1.245.345	-1.306.066	-1.353.765	-1.957.276
15	- Transferaufwendungen	-87.605	-103.720	-116.720	-116.720	-116.720	-116.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.387	-1.179.345	-1.254.865	-1.233.365	-1.242.365	-1.238.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.271.905	-8.172.224	-8.258.754	-7.834.486	-8.003.815	-8.615.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.181.517	-5.599.531	-6.926.283	-6.101.713	-6.223.144	-6.793.154
19	+ Finanzerträge	70.257	52.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.293	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.965	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.137.553	-5.577.531	-6.882.283	-6.057.713	-6.179.144	-6.749.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	95.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	95.300	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-5.137.553	-5.577.531	-6.786.983	-6.057.713	-6.179.144	-6.749.154
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.274.812	4.420.134	4.496.699	4.496.699	4.495.999	4.495.999
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-433.105	-459.012	-467.512	-467.512	-467.512	-467.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.295.846	-1.616.409	-2.757.796	-2.028.526	-2.150.657	-2.720.667
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.295.846	-1.616.409	-2.757.796	-2.028.526	-2.150.657	-2.720.667

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.140	1.115.780	274.085	0	546.470	570.665	588.367
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	25.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.711	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.835	791.800	565.600	0	565.600	565.600	565.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.086.181	185.780	128.480	0	128.290	128.480	128.480
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.772.888	82.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.456	52.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	4.495.850	2.263.360	1.136.665	0	1.408.860	1.433.245	1.450.947
10	- Personalauszahlungen	-1.911.941	-2.213.359	-2.334.894	0	-2.485.727	-2.546.633	-2.615.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-343.935	-371.430	0	-379.409	-387.132	-395.615
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.307	-3.462.421	-3.320.950	0	-2.313.200	-2.357.200	-2.292.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.424	-32.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
14	- Transferausszahlungen	-87.605	-103.720	-116.720	0	-116.720	-116.720	-116.720
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.056.329	-1.213.645	-1.291.965	0	-1.269.665	-1.278.665	-1.274.665
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.510.606	-7.369.080	-7.464.959	0	-6.593.720	-6.715.350	-6.723.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.014.756	-5.105.720	-6.328.294	0	-5.184.860	-5.282.105	-5.273.018
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.299	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	227.299	0	150.000	0	400.000	150.000	150.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.398	-20.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	-25.528	-2.870.000	-3.620.000	0	-6.700.000	-1.750.000	-750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.984	-123.500	-141.500	0	-129.000	-129.000	-129.000
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)	-244.910	-3.013.500	-3.793.500	0	-6.849.000	-1.899.000	-899.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.611	-3.013.500	-3.643.500	0	-6.449.000	-1.749.000	-749.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	307.512	308.742	337.761	353.352	370.536
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.828	316.400	301.300	300.300	300.300	300.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.145	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.402	1.653.500	1.681.000	1.708.120	1.744.872	1.781.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.786	33.400	37.900	37.900	37.900	37.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.919.161	2.325.812	2.343.942	2.399.081	2.451.424	2.505.506
11	- Personalaufwendungen	-2.640.953	-3.171.210	-3.235.513	-3.365.330	-3.439.835	-3.507.872
12	- Versorgungsaufwendungen	-941.264	-1.015.506	-1.074.151	-1.094.610	-1.115.582	-1.136.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.369	-242.950	-267.850	-257.350	-262.850	-262.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.891	-417.291	-361.503	-445.104	-505.665	-522.122
15	- Transferaufwendungen	-25.455	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700.579	-724.050	-772.550	-700.950	-772.350	-732.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.527.510	-5.605.407	-5.745.967	-5.897.744	-6.130.682	-6.196.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.608.349	-3.279.595	-3.402.025	-3.498.663	-3.679.258	-3.690.648
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)	-2.608.349	-3.279.595	-3.402.025	-3.498.663	-3.679.258	-3.690.648
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)	-2.608.349	-3.279.595	-3.402.025	-3.498.663	-3.679.258	-3.690.648
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	140.205	142.810	84.791	81.232	81.456
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-752.260	-921.827	-931.792	-873.773	-870.214	-870.438
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.360.609	-4.061.217	-4.191.007	-4.287.645	-4.468.240	-4.479.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.360.609	-4.061.217	-4.191.007	-4.287.645	-4.468.240	-4.479.630

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.376	316.400	301.300	0	300.300	300.300	300.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.099	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.602.499	1.653.500	1.681.000	0	1.708.120	1.744.872	1.781.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.480	38.400	42.900	0	42.900	42.900	42.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.935.453	2.023.300	2.040.200	0	2.066.320	2.103.072	2.139.970
10	- Personalauszahlungen	-2.502.659	-3.171.210	-3.235.513	0	-3.365.330	-3.439.835	-3.507.872
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.015.506	-1.074.151	0	-1.094.610	-1.115.582	-1.136.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.246	-242.950	-267.850	0	-257.350	-262.850	-262.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferausszahlungen	-25.455	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-707.722	-749.650	-797.850	0	-726.250	-797.650	-757.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.439.082	-5.217.716	-5.413.764	0	-5.481.940	-5.654.317	-5.703.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.503.629	-3.194.416	-3.373.564	0	-3.415.620	-3.551.245	-3.563.362
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.650	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)	12.650	10.000	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	-435.478	-1.371.100	-559.000	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)	-435.478	-1.371.100	-559.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-422.828	-1.361.100	-559.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.293	392.861	377.063	464.357	455.609	449.998
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.967	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.534	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.665	53.581	46.759	39.671
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.183	478.641	491.508	578.718	563.148	550.449
11	- Personalaufwendungen	-253.820	-219.377	-275.994	-308.001	-316.628	-323.585
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.279	-37.997	-43.408	-44.424	-45.848	-46.934
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.007	-1.162.280	-1.015.850	-1.031.850	-1.066.850	-1.101.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.187	-253.588	-303.728	-392.580	-382.786	-368.884
15	- Transferaufwendungen	-2.943	-840	-2.840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.493	-474.626	-520.026	-518.026	-516.026	-516.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.729	-2.148.708	-2.161.847	-2.295.721	-2.328.978	-2.358.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.454.546	-1.670.067	-1.670.339	-1.717.003	-1.765.830	-1.807.670
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)	-1.454.546	-1.670.067	-1.670.339	-1.717.003	-1.765.830	-1.807.670
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)	-1.454.546	-1.670.067	-1.670.339	-1.717.003	-1.765.830	-1.807.670
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	86.765	90.050	90.050	90.050	90.050
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.863.528	-1.911.100	-1.942.400	-1.942.400	-1.942.400	-1.942.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.318.074	-3.494.402	-3.522.689	-3.569.353	-3.618.180	-3.660.020
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.318.074	-3.494.402	-3.522.689	-3.569.353	-3.618.180	-3.660.020

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.851	154.700	148.815	0	146.815	146.815	146.815
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.034	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.534	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	193.808	240.480	209.595	0	207.595	207.595	207.595
10	- Personalauszahlungen	-221.684	-219.377	-275.994	0	-308.001	-316.628	-323.585
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.997	-43.408	0	-44.424	-45.848	-46.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.450	-1.162.280	-1.015.850	0	-1.031.850	-1.066.850	-1.101.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-810	-840	-2.840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.483	-489.626	-535.026	0	-533.026	-531.026	-531.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.520.426	-1.910.120	-1.873.119	0	-1.918.141	-1.961.192	-2.004.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.326.618	-1.669.640	-1.663.524	0	-1.710.546	-1.753.597	-1.796.640
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.887	290.000	308.300	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	221.887	290.000	308.300	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-391.496	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.664	-779.023	-915.470	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)	-686.160	-779.023	-915.470	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.273	-489.023	-607.170	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.259	1.778	8.625	9.359	9.359	9.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.381	16.850	16.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	4.065	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	24.676	22.693	29.190	34.924	34.924	34.740
11	- Personalaufwendungen	-206.665	-257.396	-214.417	-219.534	-227.718	-235.336
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.351	-4.510	-5.403	-5.527	-5.649	-5.771
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.114	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656	-6.572	-13.737	-14.470	-14.495	-14.138
15	- Transferaufwendungen	-150.637	-157.000	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.121	-62.630	-34.232	-34.232	-34.232	-34.232
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.543	-513.007	-460.589	-466.563	-474.894	-482.277
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.866	-490.314	-431.399	-431.639	-439.970	-447.537
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)	-401.866	-490.314	-431.399	-431.639	-439.970	-447.537
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)	-401.866	-490.314	-431.399	-431.639	-439.970	-447.537
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.336	14.650	14.650	14.650	14.650
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-358.271	-408.924	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-760.138	-884.902	-834.049	-834.289	-842.620	-850.187
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-760.138	-884.902	-834.049	-834.289	-842.620	-850.187

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.259	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.567	16.850	16.500	0	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.036	4.065	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	23.862	20.915	20.565	0	25.565	25.565	25.565
10	- Personalauszahlungen	-204.383	-257.396	-214.417	0	-219.534	-227.718	-235.336
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.510	-5.403	0	-5.527	-5.649	-5.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.273	-24.900	-24.900	0	-24.900	-24.900	-24.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.243	-157.000	-167.900	0	-167.900	-167.900	-167.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.943	-67.030	-38.832	0	-38.832	-38.832	-38.832
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.843	-510.835	-451.452	0	-456.693	-464.999	-472.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-362.981	-489.920	-430.887	0	-431.128	-439.434	-447.174
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.742	0	40.000	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	99.742	0	40.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-329.047	-45.000	-50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692	-6.500	-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)	-331.739	-51.500	-51.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.997	-51.500	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.596	659.000	391.000	391.000	391.000	391.000
03	+ Sonstige Transfererträge	121.815	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.434	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.332	611.714	620.810	620.810	620.810	620.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646	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	1.339.823	1.402.714	1.135.810	1.135.810	1.135.810	1.135.810
11	- Personalaufwendungen	-531.668	-565.587	-565.117	-608.864	-623.325	-637.905
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.342	-15.636	-17.757	-18.186	-18.569	-18.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.970	-113.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-829.544	-946.592	-955.600	-955.600	-955.600	-955.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.973	-167.240	-171.320	-171.320	-171.320	-171.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.201	-1.811.655	-1.808.195	-1.852.370	-1.867.213	-1.882.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.378	-408.941	-672.385	-716.560	-731.403	-746.394
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)	-244.378	-408.941	-672.385	-716.560	-731.403	-746.394
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)	-244.378	-408.941	-672.385	-716.560	-731.403	-746.394
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.143	-123.520	-107.705	-107.705	-107.705	-107.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-306.522	-532.461	-780.090	-824.265	-839.108	-854.099
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-306.522	-532.461	-780.090	-824.265	-839.108	-854.099

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.678	659.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.511	107.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.343	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.269	611.714	620.810	0	620.810	620.810	620.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.646	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.036.447	1.402.714	1.135.810	0	1.135.810	1.135.810	1.135.810
10	- Personalauszahlungen	-523.622	-565.587	-565.117	0	-608.864	-623.325	-637.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.636	-17.757	0	-18.186	-18.569	-18.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.167	-113.500	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-861.085	-946.592	-955.600	0	-955.600	-955.600	-955.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.841	-170.340	-175.220	0	-175.220	-175.220	-175.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.715	-1.811.655	-1.808.195	0	-1.852.370	-1.867.213	-1.882.204
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-545.267	-408.941	-672.385	0	-716.560	-731.403	-746.394
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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.497.710	2.427.871	2.670.917	2.676.256	2.681.053	2.685.032
03	+ Sonstige Transfererträge	475.101	170.100	333.200	333.200	333.200	333.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.442	180.000	233.320	233.320	233.320	233.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.152	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	3.248.358	2.788.471	3.255.437	3.260.776	3.265.573	3.269.552
11	- Personalaufwendungen	-821.989	-938.366	-1.033.632	-1.071.560	-1.093.514	-1.122.387
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.286	-35.963	-40.841	-41.828	-42.708	-43.652
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962	-15.600	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002	-20.634	-24.001	-29.339	-33.379	-36.879
15	- Transferaufwendungen	-8.713.500	-8.793.000	-9.444.420	-9.461.720	-9.470.620	-9.474.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.901	-107.900	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.664.640	-9.911.464	-10.686.795	-10.748.347	-10.784.121	-10.821.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.416.282	-7.122.993	-7.431.358	-7.487.571	-7.518.548	-7.551.885
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.416.282	-7.122.993	-7.431.358	-7.487.571	-7.518.548	-7.551.885
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-6.416.282	-7.122.993	-7.431.358	-7.487.571	-7.518.548	-7.551.885
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	26.820	17.300	17.300	17.300	17.300
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.987	-103.692	-113.600	-113.600	-112.900	-112.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-6.516.269	-7.199.865	-7.527.658	-7.583.871	-7.614.148	-7.647.485
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.516.269	-7.199.865	-7.527.658	-7.583.871	-7.614.148	-7.647.485

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.485.553	2.412.978	2.652.630	0	2.652.630	2.652.630	2.652.630
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	374.441	170.100	333.200	0	333.200	333.200	333.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.900	180.000	233.320	0	233.320	233.320	233.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.361	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	3.137.207	2.773.578	3.237.150	0	3.237.150	3.237.150	3.237.150
10	- Personalauszahlungen	-805.867	-938.366	-1.033.632	0	-1.071.560	-1.093.514	-1.122.387
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-35.963	-40.841	0	-41.828	-42.708	-43.652
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.069	-15.600	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.597.649	-8.793.000	-9.444.420	0	-9.461.720	-9.470.620	-9.474.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.983	-113.400	-132.500	0	-132.500	-132.500	-132.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.490.568	-9.896.330	-10.668.294	0	-10.724.508	-10.756.242	-10.790.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.353.362	-7.122.752	-7.431.144	0	-7.487.358	-7.519.092	-7.552.908
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	-4.714	-31.300	-41.300	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)	-4.714	-31.300	-41.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.714	-31.300	-41.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	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	-25.095	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.095	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.595	-27.000	-19.500	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	1.300	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	1.300	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-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)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-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)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-27.000	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.500	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	1.300	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	7.500	0	1.300	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	-25.095	-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	-25.095	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.095	-27.000	-19.500	0	-25.700	-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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.469	27.658	34.447	29.730	27.709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	5.324	87.969	48.158	54.947	50.230	48.209
11	- Personalaufwendungen	-17.382	-17.113	-17.790	-18.180	-18.875	-19.264
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.654	-5.951	-6.617	-6.773	-7.029	-7.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.024	-27.300	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974	-107.671	-74.326	-80.516	-45.090	-44.633
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.675	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.229	-180.696	-147.893	-144.628	-110.154	-110.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.905	-92.727	-99.735	-89.681	-59.924	-62.053
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)	-52.905	-92.727	-99.735	-89.681	-59.924	-62.053
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)	-52.905	-92.727	-99.735	-89.681	-59.924	-62.053
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	275.062	289.000	289.000	289.000	289.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-683.489	-1.003.259	-1.037.900	-1.037.900	-1.037.900	-1.037.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-736.394	-820.924	-848.635	-838.581	-808.824	-810.953
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-736.394	-820.924	-848.635	-838.581	-808.824	-810.953

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467	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	19.861	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-14.416	-17.113	-17.790	0	-18.180	-18.875	-19.264
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.951	-6.617	0	-6.773	-7.029	-7.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.202	-27.300	-26.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
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	-18.874	-22.640	-22.640	0	-22.640	-22.640	-22.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.012	-75.525	-76.067	0	-66.612	-67.564	-68.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.151	-55.025	-55.567	0	-46.112	-47.064	-47.629
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	-5.345	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.624	-27.500	-38.000	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)	-15.970	-27.500	-38.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.970	-27.500	-38.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.366	96.482	16.138	17.286	14.676	28.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.139	105.362	25.018	26.166	23.556	37.546
11	- Personalaufwendungen	-165.570	-232.397	-225.328	-235.940	-244.369	-255.007
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.240	-15.041	-16.415	-16.477	-16.758	-17.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.452	-367.250	-167.250	-167.250	-167.250	-167.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.873	-23.536	-26.187	-22.037	-33.491
15	- Transferaufwendungen	-93.110	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.508	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-307.880	-682.162	-467.129	-480.454	-485.014	-507.481
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.741	-576.800	-442.111	-454.288	-461.458	-469.935
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.741	-596.800	-462.111	-474.288	-481.458	-489.935
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)	-79.741	-596.800	-462.111	-474.288	-481.458	-489.935
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.269	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-83.011	-601.600	-466.911	-479.088	-486.258	-494.735
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.011	-601.600	-466.911	-479.088	-486.258	-494.735

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.366	80.344	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	0	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	228.176	89.224	8.880	0	8.880	8.880	8.880
10	- Personalauszahlungen	-155.480	-232.397	-225.328	0	-235.940	-244.369	-255.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.041	-16.415	0	-16.477	-16.758	-17.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.696	-367.250	-167.250	0	-167.250	-167.250	-167.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-83.110	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.525	-37.000	-37.400	0	-37.400	-37.400	-37.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.811	-681.689	-466.393	0	-477.067	-485.777	-496.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-38.635	-592.465	-457.513	0	-468.187	-476.897	-487.910
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	-2.260	0	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-244.136	-475.000	-450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.913	-5.000	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)	-249.308	-480.000	-460.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.308	-480.000	-460.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.533	26.702	11.326	11.326	11.326	11.326
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.382	160.950	120.950	120.950	120.950	120.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.098	3.260	3.260	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.225	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	368.238	191.012	135.636	134.936	134.936	134.936
11	- Personalaufwendungen	-320.802	-346.496	-347.549	-366.329	-391.232	-404.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.365	-2.443	-2.316	-2.373	-2.423	-2.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.100	-123.645	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-648	-4.387	-5.954	-5.954	-5.954	-5.954
15	- Transferaufwendungen	-51.613	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.128	-42.200	-42.850	-42.850	-42.850	-42.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.656	-529.170	-472.569	-491.405	-516.359	-529.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.418	-338.158	-336.933	-356.469	-381.423	-394.655
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)	-78.418	-338.158	-336.933	-356.469	-381.423	-394.655
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)	-78.418	-338.158	-336.933	-356.469	-381.423	-394.655
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.294	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-83.711	-348.058	-346.833	-366.369	-391.323	-404.555
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-83.711	-348.058	-346.833	-366.369	-391.323	-404.555

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.533	24.115	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.795	160.950	120.950	0	120.950	120.950	120.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.098	3.260	3.260	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	370.427	188.425	134.310	0	133.610	133.610	133.610
10	- Personalauszahlungen	-308.549	-346.496	-347.549	0	-366.329	-391.232	-404.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.443	-2.316	0	-2.373	-2.423	-2.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.100	-123.645	-61.400	0	-61.400	-61.400	-61.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-49.113	-10.000	-21.600	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.936	-43.800	-44.450	0	-44.450	-44.450	-44.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.697	-526.383	-477.315	0	-487.051	-512.005	-525.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.271	-337.958	-343.005	0	-353.441	-378.395	-391.627
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	-28.377	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.186	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)	-32.563	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.563	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.031.047	2.056.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.044	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	2.192.091	2.156.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000
11	- Personalaufwendungen	-51.010	-73.078	-70.410	-75.446	-77.365	-79.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.845	-15.241	-16.671	-17.011	-17.360	-17.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.366	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.987.894	-2.050.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.981	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.096	-2.192.619	-2.091.381	-2.096.757	-2.099.025	-2.101.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
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)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
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)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-672	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	58.323	-38.119	-44.881	-50.257	-52.525	-54.878
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.323	-38.119	-44.881	-50.257	-52.525	-54.878

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.809	2.056.000	1.956.000	0	1.956.000	1.956.000	1.956.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.170	100.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.764	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.131.743	2.156.000	2.048.000	0	2.048.000	2.048.000	2.048.000
10	- Personalauszahlungen	-43.224	-73.078	-70.410	0	-75.446	-77.365	-79.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.241	-16.671	0	-17.011	-17.360	-17.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-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	-4.500
14	- Transferausszahlungen	-1.987.894	-2.050.000	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.256	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.461	-2.197.319	-2.096.081	0	-2.101.457	-2.103.725	-2.106.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	64.282	-41.319	-48.081	0	-53.457	-55.725	-58.078
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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.500	621.651	663.538	789.855	801.898	795.701
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.339	681.736	665.127	665.127	665.127	664.702
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.156	145.960	148.520	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.265.995	1.449.347	1.477.185	1.603.502	1.615.545	1.608.923
11	- Personalaufwendungen	-123.012	-133.020	-231.580	-196.827	-206.623	-214.767
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.234	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.136	-831.900	-492.900	-1.494.625	-1.220.200	-450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-1.998.428	-1.582.581	-1.737.959	-1.755.370	-1.628.153
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.568.177	-2.395.500	-2.465.500	-2.465.500	-2.465.500	-2.465.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.520.608	-5.358.848	-4.772.561	-5.894.911	-5.647.693	-4.758.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254.613	-3.909.501	-3.295.376	-4.291.409	-4.032.148	-3.149.697
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)	-2.254.613	-3.909.501	-3.295.376	-4.291.409	-4.032.148	-3.149.697
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)	-2.254.613	-3.909.501	-3.295.376	-4.291.409	-4.032.148	-3.149.697
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.579	-282.800	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.256.193	-3.912.301	-3.298.176	-4.294.209	-4.034.948	-3.152.497
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.256.193	-3.912.301	-3.298.176	-4.294.209	-4.034.948	-3.152.497

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.500	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.527	303.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.600	145.960	148.520	0	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.093.627	448.960	511.520	0	511.520	511.520	511.520
10	- Personalauszahlungen	-113.450	-133.020	-231.580	0	-196.827	-206.623	-214.767
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.900	-1.011.900	-1.256.675	0	-1.494.625	-1.220.200	-450.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.067.319	-2.396.300	-2.466.300	0	-2.466.300	-2.466.300	-2.466.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.669	-3.541.220	-3.954.555	0	-4.157.752	-3.893.123	-3.131.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.742.042	-3.092.260	-3.443.035	0	-3.646.232	-3.381.603	-2.619.747
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	6.430.000	0	650.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	0	560.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.088.750	900.000	6.430.000	0	1.210.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-739.727	-900.000	-7.250.000	0	-650.000	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)	-738.984	-900.000	-7.250.000	0	-650.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.766	0	-820.000	0	560.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.867	121.168	65.600	101.035	101.035	101.035
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	36.502	97.760	147.059	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291	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	108.660	218.928	212.659	108.794	108.794	108.794
11	- Personalaufwendungen	-71.590	-76.840	-81.149	-85.554	-91.532	-93.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375	-31.000	-4.491.100	-8.233.500	-9.033.500	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.534	-36.811	-113.846	-116.179	-116.179
15	- Transferaufwendungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.937	-253.500	-357.000	-257.000	-257.000	-257.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.923	-459.874	-4.971.060	-8.694.900	-9.503.211	-504.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.263	-240.946	-4.758.401	-8.586.106	-9.394.417	-395.990
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)	-130.263	-240.946	-4.758.401	-8.586.106	-9.394.417	-395.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.400.000	8.200.000	9.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	4.400.000	8.200.000	9.000.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.263	-240.946	-358.401	-386.106	-394.417	-395.990
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.049	-5.456	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-135.312	-246.402	-364.201	-391.906	-400.217	-401.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-135.312	-246.402	-364.201	-391.906	-400.217	-401.790

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.867	39.268	4.441.600	0	8.200.000	9.000.000	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	66.502	97.760	147.059	0	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	326	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	137.695	137.028	4.588.659	0	8.207.759	9.007.759	7.759
10	- Personalauszahlungen	-71.590	-76.840	-81.149	0	-85.554	-91.532	-93.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.905	-31.000	-4.491.100	0	-8.233.500	-9.033.500	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.020	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.214	-255.100	-358.600	0	-258.600	-258.600	-258.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.729	-367.940	-4.935.849	0	-8.582.654	-9.388.632	-390.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-75.034	-230.912	-347.190	0	-374.895	-380.873	-382.446
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.027	0	174.600	0	360.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	318.027	0	174.600	0	360.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-427.976	-70.000	-450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-194.000	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)	-427.976	-70.000	-644.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.949	-70.000	-469.400	0	360.000	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	190.194	228.815	230.231	117.996	117.996
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	179.300	289.500	322.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.625	6.924	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.824	955.000	892.000	892.000	892.000	892.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	944.718	1.331.418	1.412.315	1.445.731	1.314.496	1.314.496
11	- Personalaufwendungen	-265.575	-332.341	-350.164	-374.565	-383.564	-390.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.575	-15.876	-15.055	-15.423	-15.752	-16.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.174	-117.800	-119.400	-126.400	-126.400	-126.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-161.478	-155.187	-156.365	-136.096	-136.096
15	- Transferaufwendungen	-7.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.379	-156.000	-236.750	-247.750	-177.750	-177.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.176	-793.496	-886.556	-930.502	-849.561	-856.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491.543	537.922	525.759	515.229	464.935	457.565
19	+ Finanzerträge	743.284	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	743.284	820.000	830.000	830.000	830.000	830.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.234.827	1.357.922	1.355.759	1.345.229	1.294.935	1.287.565
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	21.976	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.256.804	1.357.922	1.355.759	1.345.229	1.294.935	1.287.565
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.163	-7.532	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.250.641	1.350.390	1.348.259	1.337.729	1.287.435	1.280.065
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.250.641	1.350.390	1.348.259	1.337.729	1.287.435	1.280.065

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214	55.600	99.600	0	99.600	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	179.300	289.500	0	322.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.625	6.924	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	916.705	985.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	831.684	820.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.766.207	2.046.824	2.143.100	0	2.175.100	2.063.600	2.063.600
10	- Personalauszahlungen	-257.407	-332.341	-350.164	0	-374.565	-383.564	-390.581
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.876	-15.055	0	-15.423	-15.752	-16.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.403	-117.800	-119.400	0	-126.400	-126.400	-126.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.050	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.426	-189.600	-270.850	0	-281.050	-211.050	-211.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.286	-715.618	-815.469	0	-857.437	-796.765	-804.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.293.921	1.331.206	1.327.631	0	1.317.663	1.266.835	1.259.465
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	20.050	50.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-2.151	-30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.016	-31.800	-103.700	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)	-12.167	-61.800	-103.700	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.167	-41.750	-53.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.946.404	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.993.507	8.343.050	7.968.880	7.792.900	8.135.000	8.508.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.365	131.000	122.774	125.482	128.030	130.707
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.705	251.290	239.100	237.100	234.080	234.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.288.481	31.997.440	31.607.154	32.662.582	34.231.410	35.624.647
11	- Personalaufwendungen	-224.251	-760.578	-523.605	-474.853	-445.069	-430.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.913	-507.900	-45.910	18.415	54.874	73.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.014.876	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-11.758.046	-11.567.261	-12.028.475	-12.441.821	-12.483.165	-12.722.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.404	-343.400	-267.300	-267.300	-267.300	-267.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.340.490	-13.309.139	-12.965.290	-13.265.559	-13.240.660	-13.446.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.947.991	18.688.301	18.641.864	19.397.023	20.990.750	22.177.932
19	+ Finanzerträge	103.518	70.000	40.000	38.000	31.200	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-820.385	-797.000	-580.000	-506.000	-553.000	-572.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716.867	-727.000	-540.000	-468.000	-521.800	-542.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.231.124	17.961.301	18.101.864	18.929.023	20.468.950	21.635.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132
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)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	0	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960.592	8.343.050	7.968.880	0	7.792.900	8.135.000	8.508.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.328	131.000	122.774	0	125.482	128.030	130.707
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.984	250.390	238.000	0	236.000	233.000	233.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.721	70.000	40.000	0	38.000	31.200	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.236.943	32.066.540	31.646.054	0	32.699.482	34.261.530	35.653.607
10	- Personalauszahlungen	-776.934	-250.578	-234.305	0	-241.728	-248.419	-254.041
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-507.900	-45.910	0	18.415	54.874	73.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.442.580	-857.000	-640.000	0	-566.000	-613.000	-632.000
14	- Transferauszahlungen	-11.605.371	-11.567.261	-12.028.475	0	-12.441.821	-12.483.165	-12.722.265
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.501	-343.400	-267.300	0	-267.300	-267.300	-267.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.706.233	-13.526.139	-13.215.990	0	-13.498.434	-13.557.010	-13.802.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.530.710	18.540.401	18.430.064	0	19.201.048	20.704.520	21.851.312
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495
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	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495
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)	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

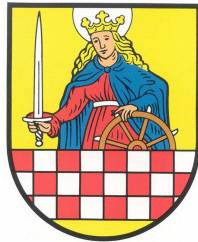
Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

[illegible]

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Teilpläne

Produktgruppenbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Übersichten Investitionsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	292	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	292	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.770	-60.523	-49.835	-51.322	-52.797	-53.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.892	-12.213	-11.581	-11.864	-12.117	-12.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.606	-7.500	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.487	-738	-737	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.114	-154.650	-187.150	-187.150	-187.150	-187.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.382	-244.373	-258.304	-259.073	-260.064	-261.311
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.090	-244.373	-258.304	-259.073	-260.064	-261.311
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)	-217.090	-244.373	-258.304	-259.073	-260.064	-261.311
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)	-217.090	-244.373	-258.304	-259.073	-260.064	-261.311
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.140	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-220.230	-249.073	-263.004	-263.773	-264.764	-266.011
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-220.230	-249.073	-263.004	-263.773	-264.764	-266.011

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292	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	292	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-50.009	-60.523	-49.835	0	-51.322	-52.797	-53.774
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.213	-11.581	0	-11.864	-12.117	-12.388
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.731	-7.500	-8.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.931	-154.650	-187.150	0	-187.150	-187.150	-187.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.671	-242.886	-257.566	0	-258.336	-260.064	-261.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-197.380	-242.886	-257.566	0	-258.336	-260.064	-261.311
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	-6.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	166	159	346	522	647
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	38.449	60.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260	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	40.509	61.966	1.959	2.146	2.322	2.447
11	- Personalaufwendungen	-169.014	-150.280	-135.446	-139.223	-142.749	-145.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.750	-76.272	-75.381	-77.201	-78.825	-80.566
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152	-91.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174	-1.166	-1.159	-1.346	-1.522	-1.647
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.664	-40.070	-27.070	-27.070	-27.070	-27.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.754	-359.188	-243.056	-248.840	-254.166	-258.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.245	-297.222	-241.097	-246.694	-251.844	-256.374
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)	-228.245	-297.222	-241.097	-246.694	-251.844	-256.374
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)	-228.245	-297.222	-241.097	-246.694	-251.844	-256.374
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.430	-18.412	-18.712	-18.712	-18.712	-18.712
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-244.675	-315.634	-259.809	-265.406	-270.556	-275.086
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.675	-315.634	-259.809	-265.406	-270.556	-275.086

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.027	60.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	260	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	41.087	61.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-129.812	-150.280	-135.446	0	-139.223	-142.749	-145.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-76.272	-75.381	0	-77.201	-78.825	-80.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.528	-91.400	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.504	-41.070	-28.070	0	-28.070	-28.070	-28.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.844	-359.022	-242.897	0	-248.494	-253.644	-258.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-123.757	-297.222	-241.097	0	-246.694	-251.844	-256.374
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 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 LGG NW, § 5 Gemeindeordnung NW, § 16 Hauptsatzung der Stadt Altena, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Wesemann, Anette		

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-17.575	-17.266	-17.490	-17.631	-17.978	-18.304
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	-122	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.697	-17.666	-17.890	-18.031	-18.378	-18.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.697	-17.666	-17.890	-18.031	-18.378	-18.704
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)	-17.697	-17.666	-17.890	-18.031	-18.378	-18.704
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)	-17.697	-17.666	-17.890	-18.031	-18.378	-18.704
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-832	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-18.530	-19.166	-19.390	-19.531	-19.878	-20.204
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.530	-19.166	-19.390	-19.531	-19.878	-20.204

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.03	Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.575	-17.266	-17.490	0	-17.631	-17.978	-18.304
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	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.575	-17.666	-17.890	0	-18.031	-18.378	-18.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.575	-17.666	-17.890	0	-18.031	-18.378	-18.704
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 2022 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Beschreibung Dienststelle und Personalrat haben darüber zu wachen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden. Der Personalrat ist zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des Personalrates unterliegt, kann sie nur mit seiner Zustimmung getroffen werden. Die Maßnahme des Personalrates werden in geheimer und unmittelbarer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Er besteht in Gemeinden der Größe Altenas aus sieben Mitgliedern der verschiedenen Beschäftigungsarten. Die in der Dienststelle vorhandenen Schwerbehinderten wählen sich eine Schwerbehindertenvertretung (1 Person), die an den Personalratssitzungen teilnimmt und in Angelegenheiten, die Schwerbehinderte betreffen, besondere Beteiligungsrechte besitzt.		
Grundlage Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG), Schwerbehindertengesetz, div. Verordnungen, Landesgleichstellungsgesetz, Teilzeit- u. Befristungsgesetz, Tarifverträge u.a.		
Fachausschuss Hauptausschuss		
Org. Einheit Personalrat		
Verantwortlich Wagner, Jürgen		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.04		Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-48.863	-49.490	-50.143	-51.276	-54.059	-55.011
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	-800	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.844	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.708	-61.890	-63.343	-63.676	-66.459	-67.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.708	-61.890	-63.343	-63.676	-66.459	-67.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.708	-61.890	-63.343	-63.676	-66.459	-67.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-53.708	-61.890	-63.343	-63.676	-66.459	-67.411
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282	-300	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-53.990	-62.190	-63.743	-64.076	-66.859	-67.811
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.990	-62.190	-63.743	-64.076	-66.859	-67.811

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung

[illegible]

Haushaltsplan 2022 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		
N. N.		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-130.451	-121.299	-129.224	-131.975	-134.532	-137.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.715	-54.150	-61.860	-63.320	-64.618	-66.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-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	-890	-3.600	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.055	-217.549	-234.684	-237.395	-241.250	-245.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.055	-217.549	-234.684	-237.395	-241.250	-245.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.055	-217.549	-234.684	-237.395	-241.250	-245.260
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)	-184.055	-217.549	-234.684	-237.395	-241.250	-245.260
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-805	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-184.861	-219.049	-236.184	-238.895	-242.750	-246.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-184.861	-219.049	-236.184	-238.895	-242.750	-246.760

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-102.805	-121.299	-129.224	0	-131.975	-134.532	-137.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-54.150	-61.860	0	-63.320	-64.618	-66.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.170	-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	-733	-3.600	-5.100	0	-3.600	-3.600	-3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.708	-217.549	-234.684	0	-237.395	-241.250	-245.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-118.708	-217.549	-234.684	0	-237.395	-241.250	-245.260
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 2022 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Beschreibung Die zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind, die kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen, den Sitzungsdienst, die Verwaltungsbesprechungen, die Wahl von Schöffen und Schöffinnen und Schiedsamtsgesellschaften. Daneben die Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (ohne IT-Bereich), zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT- Bereich Fahrzeuge) für den Verwaltungsbedarf; Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation sowie die Repräsentation und Ehrungen, Bürgerberatung, Partnerschaften und Patenschaften, Ehrung verdienter Personen.		
Grundlage Allgemeine Dienstanweisung, Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, VOL Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ordensstatut, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Fachausschuss Hauptausschuss		
Org. Einheit Interner Service		
Verantwortlich Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.287	2.607	3.345	4.516	6.049
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	32.877	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.894	45.287	44.107	44.845	46.016	47.549
11	- Personalaufwendungen	-239.991	-245.260	-310.667	-324.403	-336.332	-342.764
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.337	-17.682	-17.025	-17.400	-17.763	-18.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-20.000	-21.500	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.738	-13.296	-12.616	-13.355	-14.516	-16.049
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.363	-261.000	-275.550	-275.550	-275.550	-275.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.728	-557.237	-637.358	-639.709	-653.161	-661.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.834	-511.950	-593.251	-594.864	-607.145	-613.974
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)	-448.834	-511.950	-593.251	-594.864	-607.145	-613.974
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)	-448.834	-511.950	-593.251	-594.864	-607.145	-613.974
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	114.605	162.900	167.500	167.500	166.800	166.800
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-387.593	-397.700	-405.800	-405.800	-405.800	-405.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-721.822	-746.750	-831.551	-833.164	-846.145	-852.974
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-721.822	-746.750	-831.551	-833.164	-846.145	-852.974

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.611	42.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	26.611	42.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-230.899	-245.260	-310.667	0	-324.403	-336.332	-342.764
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.682	-17.025	0	-17.400	-17.763	-18.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.300	-20.000	-21.500	0	-9.000	-9.000	-9.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.802	-271.000	-285.550	0	-285.550	-285.550	-285.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.001	-553.941	-634.742	0	-636.354	-648.645	-655.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-427.389	-511.941	-593.242	0	-594.854	-607.145	-613.974
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	-3.570	-6.000	-7.500	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)	-3.570	-6.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.570	-6.000	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	216	290	624	957	1.290
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.979	59.300	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	132.979	59.516	59.590	59.924	60.257	60.590
11	- Personalaufwendungen	-109.198	-117.233	-178.334	-262.445	-267.639	-282.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.990	-6.106	-5.790	-5.932	-6.058	-6.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-12.500	-60.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-216	-1.290	-1.624	-1.957	-2.290
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.031	-121.750	-138.750	-133.750	-142.750	-133.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.244	-257.805	-384.664	-420.251	-434.904	-441.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.265	-198.289	-325.074	-360.327	-374.647	-380.563
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)	-86.265	-198.289	-325.074	-360.327	-374.647	-380.563
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)	-86.265	-198.289	-325.074	-360.327	-374.647	-380.563
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.783	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-88.048	-201.789	-328.574	-363.827	-378.147	-384.063
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-88.048	-201.789	-328.574	-363.827	-378.147	-384.063

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.246	59.300	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	130.246	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
10	- Personalauszahlungen	-106.056	-117.233	-178.334	0	-262.445	-267.639	-282.420
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.106	-5.790	0	-5.932	-6.058	-6.194
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25	-12.500	-60.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-140.637	-121.750	-139.750	0	-134.750	-143.750	-134.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.719	-257.589	-384.374	0	-419.627	-433.947	-439.863
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-116.473	-198.289	-325.074	0	-360.327	-374.647	-380.563
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	-2.000	-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)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	836	1.503	2.878	2.836	2.822
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.639	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.950	14.860	17.060	16.870	17.060	17.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.116	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	58.705	95.696	99.563	100.748	100.896	100.882
11	- Personalaufwendungen	-676.555	-654.733	-681.169	-698.443	-714.092	-738.663
12	- Versorgungsaufwendungen	-176.157	-138.405	-157.112	-160.852	-164.179	-167.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.096	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-4.345	-4.316	-5.003	-4.961	-4.947
15	- Transferaufwendungen	-711	-720	-720	-720	-720	-720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.228	-175.550	-175.970	-160.970	-155.970	-155.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.099	-992.453	-1.039.488	-1.046.187	-1.060.122	-1.088.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-957.394	-896.757	-939.925	-945.439	-959.226	-987.368
19	+ Finanzerträge	70.257	52.000	71.000	71.000	71.000	71.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.293	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.965	22.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.429	-874.757	-895.925	-901.439	-915.226	-943.368
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)	-913.429	-874.757	-895.925	-901.439	-915.226	-943.368
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.650	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-929.079	-895.257	-916.425	-921.939	-935.726	-963.868
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-929.079	-895.257	-916.425	-921.939	-935.726	-963.868

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.639	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.292.690	14.860	17.060	0	16.870	17.060	17.060
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.738.738	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.456	52.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.531.143	146.860	169.060	0	168.870	169.060	169.060
10	- Personalauszahlungen	-584.173	-654.733	-681.169	0	-698.443	-714.092	-738.663
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-138.405	-157.112	0	-160.852	-164.179	-167.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.014	-18.700	-20.200	0	-20.200	-20.200	-20.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.424	-30.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferausszahlungen	-711	-720	-720	0	-720	-720	-720
15	- Sonstige Auszahlungen	-198.442	-179.450	-179.870	0	-164.870	-159.870	-159.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-816.764	-1.022.008	-1.066.072	0	-1.072.084	-1.086.061	-1.114.203
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	2.714.379	-875.148	-897.012	0	-903.214	-917.001	-945.143
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	-11.000	-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)	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.403	18.271	39.158	59.438	80.327
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	31.403	18.271	39.158	59.438	80.327
11	- Personalaufwendungen	-79.415	-146.418	-143.541	-150.968	-155.336	-157.984
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.528	-48.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-37.124	-24.939	-49.160	-72.772	-96.993
15	- Transferaufwendungen	-86.894	-95.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.332	-55.900	-51.400	-46.400	-46.400	-46.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.531	-382.442	-378.880	-405.528	-433.508	-460.377
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.531	-351.039	-360.609	-366.370	-374.070	-380.050
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)	-228.531	-351.039	-360.609	-366.370	-374.070	-380.050
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)	-228.531	-351.039	-360.609	-366.370	-374.070	-380.050
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.383	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-230.914	-354.039	-363.609	-369.370	-377.070	-383.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-230.914	-354.039	-363.609	-369.370	-377.070	-383.050

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-79.415	-146.418	-143.541	0	-150.968	-155.336	-157.984
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.408	-48.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-86.894	-95.000	-115.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.390	-60.900	-56.400	0	-51.400	-51.400	-51.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.107	-350.318	-358.941	0	-361.368	-365.736	-368.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-229.107	-350.318	-358.941	0	-361.368	-365.736	-368.384
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	-198.018	-83.500	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
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)	-198.018	-83.500	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.018	-83.500	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	321.729	342.462	351.748	353.343	354.891
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.888	790.000	563.800	563.800	563.800	563.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.501	7.280	8.280	8.280	8.280	8.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411	12.000	21.965	21.965	21.965	21.965
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	648.091	1.131.009	936.507	945.793	947.388	948.936
11	- Personalaufwendungen	-454.529	-498.225	-477.620	-492.982	-503.028	-513.123
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.236	-36.099	-39.397	-39.544	-40.220	-41.119
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.420.403	-1.684.500	-1.862.500	-1.740.500	-1.784.500	-1.719.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.731	-1.179.643	-1.196.947	-1.232.341	-1.255.537	-1.832.850
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.294	-302.625	-333.625	-338.625	-343.625	-348.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.197.193	-3.701.093	-3.910.089	-3.843.993	-3.926.910	-4.455.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.102	-2.570.084	-2.973.582	-2.898.200	-2.979.522	-3.506.280
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)	-1.549.102	-2.570.084	-2.973.582	-2.898.200	-2.979.522	-3.506.280
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)	-1.549.102	-2.570.084	-2.973.582	-2.898.200	-2.979.522	-3.506.280
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.160.207	4.257.234	4.329.199	4.329.199	4.329.199	4.329.199
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.376	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	2.608.729	1.682.450	1.350.917	1.426.299	1.344.977	818.219
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.608.729	1.682.450	1.350.917	1.426.299	1.344.977	818.219

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219	0	8.785	0	8.785	8.785	8.785
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.514	790.000	563.800	0	563.800	563.800	563.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.501	7.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.890	12.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	634.196	809.780	597.365	0	597.365	597.365	597.365
10	- Personalauszahlungen	-436.050	-498.225	-477.620	0	-492.982	-503.028	-513.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-36.099	-39.397	0	-39.544	-40.220	-41.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.514.689	-1.684.500	-1.862.500	0	-1.740.500	-1.784.500	-1.719.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.834	-313.525	-344.525	0	-349.525	-354.525	-359.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.573	-2.534.350	-2.726.042	0	-2.624.552	-2.684.273	-2.635.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.610.377	-1.724.570	-2.128.677	0	-2.027.187	-2.086.908	-2.037.901
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	227.299	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	227.299	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.398	-20.000	-32.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.662	-14.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-14.059	-34.000	-48.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	213.239	-34.000	102.000	0	114.000	114.000	114.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14 Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.387	1.119.976	170.134	537.819	562.014	579.716
03	+ Sonstige Transfererträge	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.698	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833	2.340	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	176.917	1.147.816	172.474	540.159	564.354	582.056
11	- Personalaufwendungen	-127.823	-152.632	-161.425	-165.058	-168.091	-171.038
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.936	-3.008	-3.283	-3.295	-3.352	-3.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.223.845	-1.163.783	-876.300	-433.500	-433.500	-433.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405	-9.704	-2.540	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.505	-51.400	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.387.514	-1.380.528	-1.090.998	-651.804	-654.893	-657.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.597	-232.712	-918.524	-111.645	-90.539	-75.859
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)	-1.210.597	-232.712	-918.524	-111.645	-90.539	-75.859
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	95.300	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	95.300	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.210.597	-232.712	-823.224	-111.645	-90.539	-75.859
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.831	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.212.428	-235.912	-826.424	-114.845	-93.739	-79.059
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.212.428	-235.912	-826.424	-114.845	-93.739	-79.059

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.14		Technisches Immobilienmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.922	1.115.780	265.300	0	537.685	561.880	579.582
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	25.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.521	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.833	2.340	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	132.275	1.143.620	267.640	0	540.025	564.220	581.922
10	- Personalauszahlungen	-126.283	-152.632	-161.425	0	-165.058	-168.091	-171.038
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.008	-3.283	0	-3.295	-3.352	-3.427
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.441	-1.541.321	-1.261.750	0	-433.500	-433.500	-433.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.515	-54.900	-51.950	0	-51.950	-51.950	-51.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.239	-1.751.862	-1.478.408	0	-653.804	-656.893	-659.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-834.964	-608.242	-1.210.768	0	-113.779	-92.673	-77.993
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	250.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-25.528	-2.870.000	-3.620.000	0	-6.700.000	-1.750.000	-750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.734	0	-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)	-29.262	-2.870.000	-3.622.000	0	-6.702.000	-1.752.000	-752.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.262	-2.870.000	-3.622.000	0	-6.452.000	-1.752.000	-752.000

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	901	804	995	559	538
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267	1.600	2.600	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.320	14.801	17.204	16.395	15.959	15.938
11	- Personalaufwendungen	-192.884	-204.720	-220.255	-225.771	-231.298	-235.845
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.827	-61.508	-69.900	-71.750	-73.631	-75.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.809	-31.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-2.501	-2.604	-2.795	-2.359	-2.338
15	- Transferaufwendungen	-13.969	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.705	-33.100	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.556	-347.829	-398.859	-406.417	-413.388	-419.501
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.236	-333.028	-381.655	-390.022	-397.429	-403.563
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)	-324.236	-333.028	-381.655	-390.022	-397.429	-403.563
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)	-324.236	-333.028	-381.655	-390.022	-397.429	-403.563
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.156	-53.920	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-367.392	-386.948	-429.055	-437.422	-444.829	-450.963
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-367.392	-386.948	-429.055	-437.422	-444.829	-450.963

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467	1.600	2.600	0	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.689	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.003	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	27.601	13.900	16.400	0	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	-160.985	-204.720	-220.255	0	-225.771	-231.298	-235.845
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-61.508	-69.900	0	-71.750	-73.631	-75.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.967	-31.500	-51.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-13.969	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.950	-34.700	-41.900	0	-41.900	-41.900	-41.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.871	-346.928	-398.055	0	-405.422	-412.829	-418.963
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-221.271	-333.028	-381.655	0	-390.022	-397.429	-403.563
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	-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)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	186	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.041	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	17.126	19.286	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	-63.273	-60.393	-64.547	-66.008	-67.411	-68.665
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.944	-21.505	-24.639	-25.268	-25.886	-26.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-841	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-986	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.889	-25.600	-27.200	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.308	-110.484	-118.886	-120.777	-122.797	-124.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.182	-91.198	-100.286	-102.177	-104.197	-106.007
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)	-94.182	-91.198	-100.286	-102.177	-104.197	-106.007
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)	-94.182	-91.198	-100.286	-102.177	-104.197	-106.007
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.228	-5.812	-6.712	-6.712	-6.712	-6.712
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-98.410	-97.010	-106.998	-108.889	-110.909	-112.719
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-98.410	-97.010	-106.998	-108.889	-110.909	-112.719

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.940	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	124	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	17.149	19.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-52.289	-60.393	-64.547	0	-66.008	-67.411	-68.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.505	-24.639	0	-25.268	-25.886	-26.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-849	-2.000	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.001	-26.400	-28.000	0	-27.800	-27.800	-27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.138	-110.298	-118.886	0	-120.777	-122.797	-124.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit Einzahlungen	-58.989	-91.198	-100.286	0	-102.177	-104.197	-106.007
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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.870	2.583	4.583	5.392	6.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.858	141.800	146.700	146.700	146.700	146.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.166	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.240	180.670	186.283	188.283	189.092	189.955
11	- Personalaufwendungen	-139.049	-139.821	-174.015	-178.526	-182.801	-186.351
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.402	-8.629	-9.593	-9.899	-10.259	-10.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.825	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-5.670	-3.604	-5.604	-6.413	-7.276
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750	-25.150	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-171.388	-190.170	-221.362	-228.178	-233.624	-238.261
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.851	-9.500	-35.079	-39.895	-44.532	-48.306
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)	5.851	-9.500	-35.079	-39.895	-44.532	-48.306
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)	5.851	-9.500	-35.079	-39.895	-44.532	-48.306
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-458.127	-461.650	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-452.276	-471.150	-499.079	-503.895	-508.532	-512.306
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-452.276	-471.150	-499.079	-503.895	-508.532	-512.306

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.837	141.800	146.700	0	146.700	146.700	146.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.853	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	173.690	180.800	188.700	0	188.700	188.700	188.700
10	- Personalauszahlungen	-134.643	-139.821	-174.015	0	-178.526	-182.801	-186.351
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.629	-9.593	0	-9.899	-10.259	-10.485
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.519	-10.900	-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	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.019	-26.250	-24.350	0	-24.350	-24.350	-24.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.180	-189.600	-222.858	0	-227.674	-232.311	-236.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.510	-8.800	-34.158	0	-38.974	-43.611	-47.385
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	-4.729	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-4.729	-10.000	-10.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.729	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.231	3.171	956	1.089	1.223
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.287	153.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.271	81.500	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	225.087	245.731	225.671	223.456	223.589	223.723
11	- Personalaufwendungen	-165.588	-201.555	-199.621	-204.392	-208.960	-213.081
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.511	-66.237	-72.622	-70.070	-71.165	-72.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.098	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.410	-4.832	-4.772	-2.556	-2.689	-2.823
15	- Transferaufwendungen	-8.579	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.887	-241.300	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.073	-534.224	-532.015	-532.018	-537.815	-543.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.986	-288.493	-306.344	-308.562	-314.226	-319.405
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)	-244.986	-288.493	-306.344	-308.562	-314.226	-319.405
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)	-244.986	-288.493	-306.344	-308.562	-314.226	-319.405
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.734	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-248.720	-296.493	-314.344	-316.562	-322.226	-327.405
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-248.720	-296.493	-314.344	-316.562	-322.226	-327.405

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.287	153.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.529	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.992	81.500	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	224.809	242.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
10	- Personalauszahlungen	-131.756	-201.555	-199.621	0	-204.392	-208.960	-213.081
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-66.237	-72.622	0	-70.070	-71.165	-72.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.779	-6.300	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.579	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.963	-242.900	-236.600	0	-236.600	-236.600	-236.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.077	-530.992	-528.843	0	-531.062	-536.726	-541.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-154.268	-288.492	-306.343	0	-308.562	-314.226	-319.405
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	-2.000	-2.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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, GemeindeordnunNRW		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.243	5.000	5.000	500	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.243	5.000	5.000	500	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-24.809	-25.120	-26.266	-26.832	-28.254	-28.833
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.174	-1.203	-1.313	-1.318	-1.340	-1.371
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-500	-6.000	-500	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-2.906	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.759	-48.400	-58.000	-26.600	-58.000	-58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.686	-86.623	-102.479	-66.150	-104.494	-105.104
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.443	-81.623	-97.479	-65.650	-99.494	-100.104
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)	-61.443	-81.623	-97.479	-65.650	-99.494	-100.104
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)	-61.443	-81.623	-97.479	-65.650	-99.494	-100.104
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.387	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-69.830	-89.623	-106.479	-74.650	-108.494	-109.104
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.830	-89.623	-106.479	-74.650	-108.494	-109.104

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.14	Wahlen und Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.854	5.000	5.000	0	500	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	20.854	5.000	5.000	0	500	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-24.193	-25.120	-26.266	0	-26.832	-28.254	-28.833
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.203	-1.313	0	-1.318	-1.340	-1.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.037	-500	-6.000	0	-500	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.906	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.680	-53.900	-63.000	0	-31.600	-63.000	-63.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.817	-86.623	-102.479	0	-66.150	-104.494	-105.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-49.963	-81.623	-97.479	0	-65.650	-99.494	-100.104
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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	296.016	300.100	329.162	346.156	362.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223	8.000	4.000	4.000	4.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.650	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.135	308.016	308.100	337.162	354.156	374.377
11	- Personalaufwendungen	-914.131	-1.202.639	-1.208.917	-1.232.242	-1.253.877	-1.275.203
12	- Versorgungsaufwendungen	-784.844	-855.849	-895.444	-915.644	-932.616	-950.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.260	-191.000	-190.500	-185.500	-185.500	-185.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.397	-394.555	-341.700	-425.395	-487.246	-502.741
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.298	-310.000	-347.000	-307.000	-347.000	-307.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.163.929	-2.954.043	-2.983.561	-3.065.781	-3.206.239	-3.220.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.145.794	-2.646.027	-2.675.461	-2.728.619	-2.852.083	-2.846.188
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)	-2.145.794	-2.646.027	-2.675.461	-2.728.619	-2.852.083	-2.846.188
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)	-2.145.794	-2.646.027	-2.675.461	-2.728.619	-2.852.083	-2.846.188
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	140.205	142.810	84.791	81.232	81.456
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-188.861	-194.170	-202.400	-202.400	-202.400	-202.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.334.655	-2.699.992	-2.735.051	-2.846.228	-2.973.251	-2.967.132
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.334.655	-2.699.992	-2.735.051	-2.846.228	-2.973.251	-2.967.132

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.609	8.000	4.000	0	4.000	4.000	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	25.872	12.000	8.000	0	8.000	8.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-857.869	-1.202.639	-1.208.917	0	-1.232.242	-1.253.877	-1.275.203
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-855.849	-895.444	0	-915.644	-932.616	-950.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.596	-191.000	-190.500	0	-185.500	-185.500	-185.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-323.557	-325.000	-362.000	0	-322.000	-362.000	-322.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.022	-2.574.488	-2.656.861	0	-2.655.386	-2.733.993	-2.732.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.295.150	-2.562.488	-2.648.861	0	-2.647.386	-2.725.993	-2.720.824
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.650	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	12.650	10.000	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	-430.748	-1.356.600	-544.500	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)	-430.748	-1.356.600	-544.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.098	-1.346.600	-544.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 Aufgabenumfassen 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.308	2.084	2.065	156	143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.269	1.550.000	1.581.000	1.612.620	1.644.872	1.677.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	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	1.445.009	1.552.308	1.583.084	1.614.685	1.645.028	1.677.913
11	- Personalaufwendungen	-1.141.218	-1.336.961	-1.341.892	-1.431.560	-1.467.234	-1.499.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-560	-575	-639	-660	-684	-699
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-750	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.247	-3.023	-2.954	-1.158	-1.144
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.290	-40.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.569	-1.382.033	-1.388.804	-1.478.424	-1.512.326	-1.544.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.440	170.275	194.280	136.261	132.702	132.926
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.440	170.275	194.280	136.261	132.702	132.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	256.440	170.275	194.280	136.261	132.702	132.926
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.768	-190.275	-194.280	-136.261	-132.702	-132.926
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	210.672	-20.000	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	210.672	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.444.269	1.550.000	1.581.000	0	1.612.620	1.644.872	1.677.770
07	+ Sonstige Einzahlungen	500	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.445.479	1.550.000	1.581.000	0	1.612.620	1.644.872	1.677.770
10	- Personalauszahlungen	-1.140.925	-1.336.961	-1.341.892	0	-1.431.560	-1.467.234	-1.499.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-575	-639	0	-660	-684	-699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-750	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.553	-40.500	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.978	-1.378.786	-1.385.781	0	-1.475.470	-1.511.168	-1.543.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	255.501	171.214	195.219	0	137.150	133.704	133.927
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 2022 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 EinrichtungenLehr- 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.293	392.861	377.063	464.357	455.609	449.998
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.967	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.534	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53.665	53.581	46.759	39.671
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	164.183	478.641	491.508	578.718	563.148	550.449
11	- Personalaufwendungen	-190.364	-194.049	-203.440	-208.460	-214.966	-220.146
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.504	-19.839	-22.054	-22.576	-23.431	-24.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.007	-1.161.780	-1.015.350	-1.031.350	-1.066.350	-1.101.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.187	-253.588	-303.728	-392.580	-382.786	-368.884
15	- Transferaufwendungen	-2.943	-840	-2.840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.095	-465.626	-510.726	-510.726	-510.726	-510.726
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.526.100	-2.095.721	-2.058.139	-2.166.532	-2.199.099	-2.225.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.916	-1.617.080	-1.566.631	-1.587.814	-1.635.951	-1.675.513
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)	-1.361.916	-1.617.080	-1.566.631	-1.587.814	-1.635.951	-1.675.513
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)	-1.361.916	-1.617.080	-1.566.631	-1.587.814	-1.635.951	-1.675.513
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	86.765	90.050	90.050	90.050	90.050
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.861.541	-1.908.800	-1.940.100	-1.940.100	-1.940.100	-1.940.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.223.458	-3.439.115	-3.416.681	-3.437.864	-3.486.001	-3.525.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.223.458	-3.439.115	-3.416.681	-3.437.864	-3.486.001	-3.525.563

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.851	154.700	148.815	0	146.815	146.815	146.815
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.034	45.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.534	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	193.808	240.480	209.595	0	207.595	207.595	207.595
10	- Personalauszahlungen	-172.793	-194.049	-203.440	0	-208.460	-214.966	-220.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.839	-22.054	0	-22.576	-23.431	-24.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.450	-1.161.780	-1.015.350	0	-1.031.350	-1.066.350	-1.101.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-810	-840	-2.840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-430.217	-480.626	-525.726	0	-525.726	-525.726	-525.726
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.270	-1.857.133	-1.769.411	0	-1.788.952	-1.831.313	-1.872.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.276.462	-1.616.653	-1.559.816	0	-1.581.357	-1.623.718	-1.664.483
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.887	290.000	308.300	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	221.887	290.000	308.300	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-391.496	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.664	-779.023	-915.470	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)	-686.160	-779.023	-915.470	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.273	-489.023	-607.170	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-63.456	-25.329	-72.554	-99.540	-101.662	-103.439
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.775	-18.158	-21.354	-21.848	-22.417	-22.917
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	-1.398	-9.000	-9.300	-7.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.629	-52.987	-103.708	-129.189	-129.879	-132.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.629	-52.987	-103.708	-129.189	-129.879	-132.156
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)	-92.629	-52.987	-103.708	-129.189	-129.879	-132.156
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)	-92.629	-52.987	-103.708	-129.189	-129.879	-132.156
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.987	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-94.616	-55.287	-106.008	-131.489	-132.179	-134.456
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.616	-55.287	-106.008	-131.489	-132.179	-134.456

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-48.890	-25.329	-72.554	0	-99.540	-101.662	-103.439
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.158	-21.354	0	-21.848	-22.417	-22.917
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	-1.266	-9.000	-9.300	0	-7.300	-5.300	-5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.156	-52.987	-103.708	0	-129.189	-129.879	-132.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.156	-52.987	-103.708	0	-129.189	-129.879	-132.156
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	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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.160	300	600	600	600
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	1.160	300	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	-26.133	-26.059	-27.134	-27.769	-28.332	-28.895
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.100	-2.201	-2.602	-2.662	-2.728	-2.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.960	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-150.637	-157.000	-167.900	-167.900	-167.900	-167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.938	-30.570	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.225	-218.190	-201.806	-202.801	-203.429	-204.053
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.225	-217.030	-201.506	-202.201	-202.829	-203.453
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)	-208.225	-217.030	-201.506	-202.201	-202.829	-203.453
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)	-208.225	-217.030	-201.506	-202.201	-202.829	-203.453
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-655	-42.604	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-208.879	-259.634	-246.406	-247.101	-247.729	-248.353
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-208.879	-259.634	-246.406	-247.101	-247.729	-248.353

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-25.031	-26.059	-27.134	0	-27.769	-28.332	-28.895
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.201	-2.602	0	-2.662	-2.728	-2.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-651	-400	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-118.243	-157.000	-167.900	0	-167.900	-167.900	-167.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.499	-31.370	-3.470	0	-3.470	-3.470	-3.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.424	-217.030	-201.506	0	-202.201	-202.829	-203.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-173.424	-217.030	-201.506	0	-202.201	-202.829	-203.453
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	-3.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.707	7.707	7.707	7.707
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	5.000	12.707	17.707	17.707	17.707
11	- Personalaufwendungen	-5.690	-5.747	-5.912	-6.054	-6.174	-6.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-821	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-492	-800	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.042	-7.247	-15.388	-15.530	-15.650	-15.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.042	-2.247	-2.681	2.177	2.057	1.935
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)	-7.042	-2.247	-2.681	2.177	2.057	1.935
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)	-7.042	-2.247	-2.681	2.177	2.057	1.935
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	14.336	14.650	14.650	14.650	14.650
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-214.071	-218.600	-222.700	-222.700	-222.700	-222.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-221.112	-206.511	-210.731	-205.873	-205.993	-206.115
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-221.112	-206.511	-210.731	-205.873	-205.993	-206.115

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-5.690	-5.747	-5.912	0	-6.054	-6.174	-6.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616	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	-492	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.798	-7.247	-7.412	0	-7.554	-7.674	-7.796
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.798	-2.247	-2.412	0	2.446	2.326	2.204
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.742	0	40.000	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)	99.742	0	40.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-329.047	-45.000	-50.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692	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)	-331.739	-45.000	-50.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.997	-45.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.259	334	367	734	734	734
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.234	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.036	4.065	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	23.529	15.399	15.432	15.799	15.799	15.799
11	- Personalaufwendungen	-150.569	-200.934	-156.470	-160.199	-167.186	-173.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.251	-2.309	-2.801	-2.865	-2.921	-2.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.876	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164	-2.634	-2.516	-2.883	-2.908	-2.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.500	-19.360	-18.862	-18.862	-18.862	-18.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.359	-247.737	-203.149	-207.309	-214.377	-220.824
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.830	-232.338	-187.717	-191.510	-198.578	-205.025
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)	-160.830	-232.338	-187.717	-191.510	-198.578	-205.025
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)	-160.830	-232.338	-187.717	-191.510	-198.578	-205.025
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.264	-147.120	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-304.094	-379.458	-336.817	-340.610	-347.678	-354.125
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-304.094	-379.458	-336.817	-340.610	-347.678	-354.125

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.259	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.420	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.036	4.065	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	22.715	15.065	15.065	0	15.065	15.065	15.065
10	- Personalauszahlungen	-149.388	-200.934	-156.470	0	-160.199	-167.186	-173.745
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.309	-2.801	0	-2.865	-2.921	-2.982
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.006	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.483	-21.360	-20.862	0	-20.862	-20.862	-20.862
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.877	-247.103	-202.633	0	-206.426	-213.469	-220.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-157.162	-232.038	-187.568	0	-191.361	-198.404	-205.025
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	-2.500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284	251	318	318	134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147	850	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.147	1.134	751	818	818	634
11	- Personalaufwendungen	-24.274	-24.655	-24.901	-25.512	-26.027	-26.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.178	-1.345	-1.411	-1.411	-1.228
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.643	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.917	-39.833	-40.246	-40.923	-41.438	-41.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.770	-38.699	-39.495	-40.105	-40.620	-40.994
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)	-25.770	-38.699	-39.495	-40.105	-40.620	-40.994
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)	-25.770	-38.699	-39.495	-40.105	-40.620	-40.994
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-26.052	-39.299	-40.095	-40.705	-41.220	-41.594
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-26.052	-39.299	-40.095	-40.705	-41.220	-41.594

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147	850	500	0	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.147	850	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-24.274	-24.655	-24.901	0	-25.512	-26.027	-26.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.470	-12.800	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.744	-39.455	-39.901	0	-40.512	-41.027	-41.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.596	-38.605	-39.401	0	-40.012	-40.527	-40.900
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	-1.000	-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	-1.000	-1.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-6.629	-6.539	-6.685	-6.765	-6.897	-7.023
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	-46	-170	-170	-170	-170	-170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193
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)	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193
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)	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193
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)	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.676	-8.709	-8.855	-8.935	-9.067	-9.193

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.629	-6.539	-6.685	0	-6.765	-6.897	-7.023
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	-8.629	-8.709	-8.855	0	-8.935	-9.067	-9.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.629	-8.709	-8.855	0	-8.935	-9.067	-9.193
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	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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647.596	659.000	391.000	391.000	391.000	391.000
03	+ Sonstige Transfererträge	121.815	107.000	92.000	92.000	92.000	92.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.434	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.332	611.714	620.810	620.810	620.810	620.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.646	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	1.339.823	1.402.714	1.135.810	1.135.810	1.135.810	1.135.810
11	- Personalaufwendungen	-525.039	-559.047	-558.433	-602.098	-616.427	-630.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.342	-15.636	-17.757	-18.186	-18.569	-18.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.970	-113.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705	-3.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
15	- Transferaufwendungen	-827.544	-944.592	-953.600	-953.600	-953.600	-953.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.927	-167.070	-171.150	-171.150	-171.150	-171.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.526	-1.802.946	-1.799.340	-1.843.434	-1.858.146	-1.873.012
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.703	-400.232	-663.530	-707.624	-722.336	-737.202
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)	-235.703	-400.232	-663.530	-707.624	-722.336	-737.202
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)	-235.703	-400.232	-663.530	-707.624	-722.336	-737.202
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.143	-123.520	-107.705	-107.705	-107.705	-107.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-297.846	-523.752	-771.235	-815.329	-830.041	-844.907
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-297.846	-523.752	-771.235	-815.329	-830.041	-844.907

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.678	659.000	391.000	0	391.000	391.000	391.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	114.511	107.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.343	25.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	491.269	611.714	620.810	0	620.810	620.810	620.810
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.646	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.036.447	1.402.714	1.135.810	0	1.135.810	1.135.810	1.135.810
10	- Personalauszahlungen	-516.993	-559.047	-558.433	0	-602.098	-616.427	-630.882
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.636	-17.757	0	-18.186	-18.569	-18.979
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.167	-113.500	-94.500	0	-94.500	-94.500	-94.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-859.085	-944.592	-953.600	0	-953.600	-953.600	-953.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.841	-170.170	-175.050	0	-175.050	-175.050	-175.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573.085	-1.802.946	-1.799.340	0	-1.843.434	-1.858.146	-1.873.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-536.638	-400.232	-663.530	0	-707.624	-722.336	-737.202
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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.539	2.332.209	2.570.644	2.568.946	2.568.780	2.568.780
03	+ Sonstige Transfererträge	88.433	73.100	93.200	93.200	93.200	93.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.442	171.000	228.320	228.320	228.320	228.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056	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	2.747.421	2.580.809	2.899.164	2.897.466	2.897.300	2.897.300
11	- Personalaufwendungen	-112.537	-114.885	-132.402	-136.886	-139.975	-142.621
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.023	-1.042	-1.184	-1.212	-1.238	-1.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.513	-2.114	-416	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-4.654.632	-5.132.270	-5.541.720	-5.548.020	-5.554.420	-5.560.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.669	-23.250	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.795.040	-5.274.460	-5.708.420	-5.717.534	-5.726.883	-5.736.057
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.047.619	-2.693.651	-2.809.256	-2.820.068	-2.829.583	-2.838.757
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)	-2.047.619	-2.693.651	-2.809.256	-2.820.068	-2.829.583	-2.838.757
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)	-2.047.619	-2.693.651	-2.809.256	-2.820.068	-2.829.583	-2.838.757
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	26.820	17.300	17.300	17.300	17.300
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.917	-27.117	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.074.536	-2.693.948	-2.823.456	-2.834.268	-2.843.783	-2.852.957
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.074.536	-2.693.948	-2.823.456	-2.834.268	-2.843.783	-2.852.957

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.539	2.330.696	2.568.530	0	2.568.530	2.568.530	2.568.530
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	86.887	73.100	93.200	0	93.200	93.200	93.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.900	171.000	228.320	0	228.320	228.320	228.320
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.747.278	2.579.296	2.897.050	0	2.897.050	2.897.050	2.897.050
10	- Personalauszahlungen	-112.001	-114.885	-132.402	0	-136.886	-139.975	-142.621
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.042	-1.184	0	-1.212	-1.238	-1.265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.445	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.659.605	-5.132.270	-5.541.720	0	-5.548.020	-5.554.420	-5.560.920
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.733	-23.250	-29.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.798.783	-5.272.947	-5.706.306	0	-5.717.118	-5.726.633	-5.735.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.051.506	-2.693.651	-2.809.256	0	-2.820.068	-2.829.583	-2.838.757
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 2022 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 umfassenden 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.672	82.787	87.023	93.310	98.273	102.252
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	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	70.672	97.787	92.023	98.310	103.273	107.252
11	- Personalaufwendungen	-171.033	-265.931	-252.421	-257.533	-261.689	-269.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677	-13.600	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.002	-17.746	-20.137	-26.423	-30.629	-34.129
15	- Transferaufwendungen	-45.100	-80.500	-83.500	-83.500	-86.000	-83.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.762	-58.050	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.574	-435.827	-435.758	-447.156	-458.018	-466.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.902	-338.040	-343.735	-348.846	-354.745	-359.218
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)	-189.902	-338.040	-343.735	-348.846	-354.745	-359.218
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)	-189.902	-338.040	-343.735	-348.846	-354.745	-359.218
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.976	-68.775	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-255.878	-406.815	-416.635	-421.746	-427.645	-432.118
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-255.878	-406.815	-416.635	-421.746	-427.645	-432.118

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.515	69.782	71.600	0	71.600	71.600	71.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	6.000	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	58.515	84.782	76.600	0	76.600	76.600	76.600
10	- Personalauszahlungen	-173.416	-265.931	-252.421	0	-257.533	-261.689	-269.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.519	-13.600	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-29.884	-80.500	-83.500	0	-83.500	-86.000	-83.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.955	-62.550	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.774	-422.581	-420.121	0	-425.233	-431.889	-436.841
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-187.259	-337.799	-343.521	0	-348.633	-355.289	-360.241
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	-4.714	-25.300	-35.300	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)	-4.714	-25.300	-35.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.714	-25.300	-35.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500	12.875	13.250	14.000	14.000	14.000
03	+ Sonstige Transfererträge	386.668	97.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.097	0	11.000	11.000	11.000	11.000
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	430.265	109.875	264.250	265.000	265.000	265.000
11	- Personalaufwendungen	-538.419	-557.550	-648.809	-677.140	-691.850	-710.624
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.263	-34.921	-39.658	-40.616	-41.470	-42.386
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.375	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-4.013.768	-3.580.230	-3.819.200	-3.830.200	-3.830.200	-3.830.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.471	-26.600	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.609.026	-4.201.176	-4.542.617	-4.583.656	-4.599.220	-4.618.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.178.761	-4.091.301	-4.278.367	-4.318.656	-4.334.220	-4.353.911
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.178.761	-4.091.301	-4.278.367	-4.318.656	-4.334.220	-4.353.911
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)	-4.178.761	-4.091.301	-4.278.367	-4.318.656	-4.334.220	-4.353.911
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.094	-7.800	-9.200	-9.200	-8.500	-8.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.185.855	-4.099.101	-4.287.567	-4.327.856	-4.342.720	-4.362.411
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.185.855	-4.099.101	-4.287.567	-4.327.856	-4.342.720	-4.362.411

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
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	287.554	97.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.361	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	331.414	109.500	263.500	0	263.500	263.500	263.500
10	- Personalauszahlungen	-520.450	-557.550	-648.809	0	-677.140	-691.850	-710.624
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-34.921	-39.658	0	-40.616	-41.470	-42.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.908.160	-3.580.230	-3.819.200	0	-3.830.200	-3.830.200	-3.830.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.296	-27.600	-33.700	0	-33.700	-33.700	-33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.446.011	-4.200.801	-4.541.867	0	-4.582.156	-4.597.720	-4.617.411
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.114.597	-4.091.301	-4.278.367	0	-4.318.656	-4.334.220	-4.353.911
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	-6.000	-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)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	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	-25.095	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.095	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.595	-27.000	-19.500	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	1.300	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	1.300	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-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)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-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)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-27.000	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-17.595	-27.000	-19.500	-25.700	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	7.500	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	1.300	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	7.500	0	1.300	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	-25.095	-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	-25.095	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-25.095	-27.000	-19.500	0	-25.700	-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 2022 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 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	67.469	27.658	34.447	29.730	27.709
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	5.324	87.969	48.158	54.947	50.230	48.209
11	- Personalaufwendungen	-13.051	-12.962	-13.360	-13.660	-14.188	-14.468
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.959	-2.976	-3.308	-3.386	-3.515	-3.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.024	-26.500	-26.500	-16.500	-16.500	-16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-974	-107.671	-74.326	-80.516	-45.090	-44.633
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.648	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.655	-164.859	-132.244	-128.812	-94.043	-93.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.331	-76.890	-84.086	-73.865	-43.813	-45.744
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)	-40.331	-76.890	-84.086	-73.865	-43.813	-45.744
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)	-40.331	-76.890	-84.086	-73.865	-43.813	-45.744
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	275.062	289.000	289.000	289.000	289.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-683.489	-687.400	-706.800	-706.800	-706.800	-706.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-723.820	-489.228	-501.886	-491.665	-461.613	-463.544
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-723.820	-489.228	-501.886	-491.665	-461.613	-463.544

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbereich		08		Sportförderung				
Produktgruppe		08.01		Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.467	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	19.861	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
10	- Personalauszahlungen	-11.499	-12.962	-13.360	0	-13.660	-14.188	-14.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.976	-3.308	0	-3.386	-3.515	-3.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.202	-26.500	-26.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.846	-17.250	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.548	-59.688	-60.418	0	-50.796	-51.453	-51.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-20.686	-39.188	-39.918	0	-30.296	-30.953	-31.320
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	-5.345	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.624	-27.500	-38.000	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)	-15.970	-27.500	-38.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.970	-27.500	-38.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich		08		Sportförderung			
Produktgruppe		08.02		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.331	-4.151	-4.430	-4.520	-4.687	-4.796
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.696	-2.976	-3.308	-3.386	-3.515	-3.603
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	0	0	0
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	-3.028	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390	-5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.574	-15.837	-15.649	-15.817	-16.112	-16.308
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.574	-15.837	-15.649	-15.817	-16.112	-16.308
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)	-12.574	-15.837	-15.649	-15.817	-16.112	-16.308
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)	-12.574	-15.837	-15.649	-15.817	-16.112	-16.308
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1	-315.859	-331.100	-331.100	-331.100	-331.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-12.574	-331.696	-346.749	-346.917	-347.212	-347.408
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.574	-331.696	-346.749	-346.917	-347.212	-347.408

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.917	-4.151	-4.430	0	-4.520	-4.687	-4.796
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.976	-3.308	0	-3.386	-3.515	-3.603
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	0	0	0	0	0
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	-3.028	-5.390	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.464	-15.837	-15.649	0	-15.817	-16.112	-16.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.464	-15.837	-15.649	0	-15.817	-16.112	-16.308
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 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.366	95.254	14.910	16.160	14.676	28.666
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.299	100.294	19.950	21.200	19.716	33.706
11	- Personalaufwendungen	-132.499	-188.572	-180.892	-190.018	-196.982	-205.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.240	-15.041	-16.415	-16.477	-16.758	-17.133
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.286	-350.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.164	-20.317	-23.071	-20.047	-31.501
15	- Transferaufwendungen	-93.110	-10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.061	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.195	-604.877	-389.725	-401.665	-405.887	-426.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.896	-504.583	-369.775	-380.465	-386.171	-392.888
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.896	-524.583	-389.775	-400.465	-406.171	-412.888
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)	-42.896	-524.583	-389.775	-400.465	-406.171	-412.888
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.108	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-45.004	-528.183	-393.375	-404.065	-409.771	-416.488
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.004	-528.183	-393.375	-404.065	-409.771	-416.488

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.366	80.344	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.540	1.540	1.540	0	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	224.336	85.384	5.040	0	5.040	5.040	5.040
10	- Personalauszahlungen	-122.409	-188.572	-180.892	0	-190.018	-196.982	-205.860
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.041	-16.415	0	-16.477	-16.758	-17.133
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.244	-350.500	-150.500	0	-150.500	-150.500	-150.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferausszahlungen	-83.110	-10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.679	-23.200	-23.600	0	-23.600	-23.600	-23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.442	-607.313	-391.408	0	-400.594	-407.840	-417.093
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-3.105	-521.929	-386.368	0	-395.554	-402.800	-412.053
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	-2.260	0	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-244.136	-475.000	-450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.913	-5.000	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)	-249.308	-480.000	-460.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.308	-480.000	-460.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.228	1.228	1.126	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.840	5.068	5.068	4.966	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	-33.071	-43.825	-44.435	-45.923	-47.387	-49.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.709	-3.219	-3.116	-1.990	-1.990
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.447	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.685	-77.284	-77.404	-78.789	-79.127	-80.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.845	-72.216	-72.336	-73.823	-75.287	-77.047
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)	-36.845	-72.216	-72.336	-73.823	-75.287	-77.047
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)	-36.845	-72.216	-72.336	-73.823	-75.287	-77.047
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.162	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-38.007	-73.416	-73.536	-75.023	-76.487	-78.247
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.007	-73.416	-73.536	-75.023	-76.487	-78.247

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.03 Vermessung und Grundstücksinformation

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		09.03	Vermessung und Grundstücksinformation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.840	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	3.840	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-33.071	-43.825	-44.435	0	-45.923	-47.387	-49.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-452	-16.750	-16.750	0	-16.750	-16.750	-16.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.846	-13.800	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.369	-74.375	-74.985	0	-76.473	-77.937	-79.697
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-35.529	-70.535	-71.145	0	-72.633	-74.097	-75.857
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 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10.01		Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	295.190	160.500	120.500	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.225	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	315.975	163.352	123.352	123.352	123.352	123.352
11	- Personalaufwendungen	-231.125	-253.876	-254.291	-270.635	-293.760	-305.292
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.909	-2.443	-2.316	-2.373	-2.423	-2.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203	-50.500	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.192	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.324	-31.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.562	-339.511	-339.915	-356.316	-379.491	-391.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.413	-176.159	-216.563	-232.964	-256.139	-267.726
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)	49.413	-176.159	-216.563	-232.964	-256.139	-267.726
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)	49.413	-176.159	-216.563	-232.964	-256.139	-267.726
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.165	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	46.248	-180.759	-221.163	-237.564	-260.739	-272.326
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	46.248	-180.759	-221.163	-237.564	-260.739	-272.326

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

<div> <div>Produktbereich</div> <div>10</div> <div>Bauen und Wohnen</div> </div> <div> <div>Produktgruppe</div> <div>10.01</div> <div>Bauaufsicht</div> </div>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.604	160.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	318.164	163.160	123.160	0	123.160	123.160	123.160
10	- Personalauszahlungen	-219.111	-253.876	-254.291	0	-270.635	-293.760	-305.292
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.443	-2.316	0	-2.373	-2.423	-2.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203	-50.500	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.819	-32.300	-32.400	0	-32.400	-32.400	-32.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.134	-339.119	-339.607	0	-356.008	-379.183	-390.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	88.030	-175.959	-216.447	0	-232.848	-256.023	-267.610
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	-917	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)	-917	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-917	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung		
<p>Die Stadt Altena hat mit 107 Baudenkmalern 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 weitausüberwiegende Zahl der Denkmäler befindet sich in Privatbesitz und verursacht für die Stadt keine unmittelbaren Kosten, da eine direkte finanzielle Förderung der Denkmaleigentümer aus Denkmalmitteln schon seit mehreren Jahren nicht mehr erfolgt. Unverzichtbar (Pflichtaufgabe) ist jedoch die Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer. Hinsichtlich derjenigen Objekte, über deren Eintragung in die Denkmalliste noch nicht abschließend entschieden wurde, ist die vom Landschaftsverband erstellte Liste des schützenswerten Kulturgutes sukzessive abzuarbeiten. Darüber hinaus sind auch Eigentümer zu beraten, die stilwidrige Veränderungen an stadtbildprägenden, aber nicht denkmalgeschützten Gebäuden zurückbauen möchten.</p>		
Grundlage		
DSchG		
Fachausschuss		
Ausschuss für Stadtentwicklung		
Org. Einheit		
Planen und Bauen		
Verantwortlich		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10.03		Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.533	26.510	11.134	11.134	11.134	11.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.761	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	51.286	26.760	11.384	11.384	11.384	11.384
11	- Personalaufwendungen	-25.915	-26.347	-25.731	-26.391	-26.870	-27.332
12	- Versorgungsaufwendungen	-456	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.598	-70.845	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-648	-3.195	-4.846	-4.846	-4.846	-4.846
15	- Transferaufwendungen	-51.613	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420	-3.550	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.649	-113.937	-55.627	-56.287	-56.766	-57.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.364	-87.177	-44.243	-44.903	-45.382	-45.844
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)	-58.364	-87.177	-44.243	-44.903	-45.382	-45.844
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)	-58.364	-87.177	-44.243	-44.903	-45.382	-45.844
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-385	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-58.748	-87.977	-45.043	-45.703	-46.182	-46.644
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.748	-87.977	-45.043	-45.703	-46.182	-46.644

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.533	24.115	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992	250	250	0	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.761	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	51.286	24.365	10.250	0	10.250	10.250	10.250
10	- Personalauszahlungen	-25.676	-26.347	-25.731	0	-26.391	-26.870	-27.332
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.598	-70.845	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-49.113	-10.000	-21.600	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-189	-4.350	-4.850	0	-4.850	-4.850	-4.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.576	-111.542	-60.681	0	-52.241	-52.720	-53.182
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-54.290	-87.177	-50.431	0	-41.991	-42.470	-42.932
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	-28.377	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.269	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)	-31.646	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.646	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.05	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	700	700	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	977	900	900	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-63.761	-66.272	-67.527	-69.302	-70.602	-71.785
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	-4.384	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.445	-75.722	-77.027	-78.802	-80.102	-81.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.467	-74.822	-76.127	-78.602	-79.902	-81.085
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)	-69.467	-74.822	-76.127	-78.602	-79.902	-81.085
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)	-69.467	-74.822	-76.127	-78.602	-79.902	-81.085
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.744	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-71.211	-79.322	-80.627	-83.102	-84.402	-85.585
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-71.211	-79.322	-80.627	-83.102	-84.402	-85.585

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.05	Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777	700	700	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	977	900	900	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	-63.761	-66.272	-67.527	0	-69.302	-70.602	-71.785
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	-3.928	-7.150	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.988	-75.722	-77.027	0	-78.802	-80.102	-81.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-69.011	-74.822	-76.127	0	-78.602	-79.902	-81.085
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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.031.047	2.056.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.044	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	2.192.091	2.156.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000	2.048.000
11	- Personalaufwendungen	-51.010	-73.078	-70.410	-75.446	-77.365	-79.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.845	-15.241	-16.671	-17.011	-17.360	-17.748
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.366	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.987.894	-2.050.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.981	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.133.096	-2.192.619	-2.091.381	-2.096.757	-2.099.025	-2.101.378
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
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)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
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)	58.995	-36.619	-43.381	-48.757	-51.025	-53.378
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-672	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	58.323	-38.119	-44.881	-50.257	-52.525	-54.878
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	58.323	-38.119	-44.881	-50.257	-52.525	-54.878

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.809	2.056.000	1.956.000	0	1.956.000	1.956.000	1.956.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.170	100.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.764	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	2.131.743	2.156.000	2.048.000	0	2.048.000	2.048.000	2.048.000
10	- Personalauszahlungen	-43.224	-73.078	-70.410	0	-75.446	-77.365	-79.330
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.241	-16.671	0	-17.011	-17.360	-17.748
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-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	-4.500
14	- Transferausszahlungen	-1.987.894	-2.050.000	-1.950.000	0	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.256	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.067.461	-2.197.319	-2.096.081	0	-2.101.457	-2.103.725	-2.106.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	64.282	-41.319	-48.081	0	-53.457	-55.725	-58.078
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 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.500	621.651	663.538	789.855	801.898	795.701
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.350	218.736	202.127	202.127	202.127	201.702
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.891	68.960	71.520	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	746.742	909.347	937.185	1.063.502	1.075.545	1.068.923
11	- Personalaufwendungen	-113.744	-120.446	-219.365	-183.772	-193.310	-201.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.234	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-811.136	-831.900	-492.900	-1.494.625	-1.220.200	-450.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49	-1.997.628	-1.581.781	-1.737.159	-1.754.570	-1.627.353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639.803	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.582.966	-4.544.774	-3.888.846	-5.010.356	-4.762.880	-3.873.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.836.224	-3.635.427	-2.951.661	-3.946.854	-3.687.335	-2.804.550
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)	-1.836.224	-3.635.427	-2.951.661	-3.946.854	-3.687.335	-2.804.550
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)	-1.836.224	-3.635.427	-2.951.661	-3.946.854	-3.687.335	-2.804.550
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.579	-282.600	-342.600	-342.600	-342.600	-342.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.257.803	-3.918.027	-3.294.261	-4.289.454	-4.029.935	-3.147.150
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.257.803	-3.918.027	-3.294.261	-4.289.454	-4.029.935	-3.147.150

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.500	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	512.335	68.960	71.520	0	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	577.835	68.960	71.520	0	71.520	71.520	71.520
10	- Personalauszahlungen	-104.182	-120.446	-219.365	0	-183.772	-193.310	-201.120
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.900	-1.011.900	-1.256.675	0	-1.494.625	-1.220.200	-450.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.557.079	-1.594.800	-1.594.800	0	-1.594.800	-1.594.800	-1.594.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.161	-2.727.146	-3.070.840	0	-3.273.197	-3.008.310	-2.246.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.738.326	-2.658.186	-2.999.320	0	-3.201.677	-2.936.790	-2.174.600
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	6.430.000	0	650.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	0	560.000	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.088.750	900.000	6.430.000	0	1.210.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	744	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-739.727	-900.000	-7.250.000	0	-650.000	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)	-738.984	-900.000	-7.250.000	0	-650.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	349.766	0	-820.000	0	560.000	0	0

Haushaltsplan 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	441.988	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.265	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	519.253	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
11	- Personalaufwendungen	-9.268	-12.574	-12.215	-13.055	-13.313	-13.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	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	-928.374	-800.700	-870.700	-870.700	-870.700	-870.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.642	-814.074	-883.715	-884.555	-884.813	-885.147
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.389	-274.074	-343.715	-344.555	-344.813	-345.147
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)	-418.389	-274.074	-343.715	-344.555	-344.813	-345.147
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)	-418.389	-274.074	-343.715	-344.555	-344.813	-345.147
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	280.000	340.000	340.000	340.000	340.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.610	5.726	-3.915	-4.755	-5.013	-5.347
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.610	5.726	-3.915	-4.755	-5.013	-5.347

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

[illegible]

Haushaltsplan 2022 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		
Kisker, Andreas		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.867	121.168	65.600	101.035	101.035	101.035
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	36.502	97.760	147.059	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.291	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	108.660	218.928	212.659	108.794	108.794	108.794
11	- Personalaufwendungen	-71.590	-76.840	-81.149	-85.554	-91.532	-93.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375	-31.000	-4.491.100	-8.233.500	-9.033.500	-33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-93.534	-36.811	-113.846	-116.179	-116.179
15	- Transferaufwendungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.937	-253.500	-357.000	-257.000	-257.000	-257.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.923	-459.874	-4.971.060	-8.694.900	-9.503.211	-504.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.263	-240.946	-4.758.401	-8.586.106	-9.394.417	-395.990
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)	-130.263	-240.946	-4.758.401	-8.586.106	-9.394.417	-395.990
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	4.400.000	8.200.000	9.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	4.400.000	8.200.000	9.000.000	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-130.263	-240.946	-358.401	-386.106	-394.417	-395.990
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.049	-5.456	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-135.312	-246.402	-364.201	-391.906	-400.217	-401.790
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-135.312	-246.402	-364.201	-391.906	-400.217	-401.790

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.867	39.268	4.441.600	0	8.200.000	9.000.000	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	66.502	97.760	147.059	0	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	326	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.695	137.028	4.588.659	0	8.207.759	9.007.759	7.759
10	- Personalauszahlungen	-71.590	-76.840	-81.149	0	-85.554	-91.532	-93.105
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.905	-31.000	-4.491.100	0	-8.233.500	-9.033.500	-33.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.020	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.214	-255.100	-358.600	0	-258.600	-258.600	-258.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.729	-367.940	-4.935.849	0	-8.582.654	-9.388.632	-390.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-75.034	-230.912	-347.190	0	-374.895	-380.873	-382.446
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.027	0	174.600	0	360.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	318.027	0	174.600	0	360.000	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-427.976	-70.000	-450.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-194.000	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)	-427.976	-70.000	-644.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.949	-70.000	-469.400	0	360.000	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	64.040	64.080	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	19.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.024	3.024	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.904	23.024	84.040	84.080	1.080	1.080
11	- Personalaufwendungen	-76.543	-75.579	-75.186	-81.822	-83.337	-84.799
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.585	-9.770	-9.265	-9.491	-9.693	-9.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-657	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-352	-1.360	-1.040	-1.080	-1.080	-1.080
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.642	-29.000	-75.700	-76.700	-6.700	-6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.779	-121.109	-166.591	-174.493	-106.210	-107.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.875	-98.085	-82.551	-90.413	-105.130	-106.809
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)	-86.875	-98.085	-82.551	-90.413	-105.130	-106.809
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)	-86.875	-98.085	-82.551	-90.413	-105.130	-106.809
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.006	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-87.881	-99.285	-83.851	-91.713	-106.430	-108.109
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.881	-99.285	-83.851	-91.713	-106.430	-108.109

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	64.000	0	64.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.000	0	19.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.024	3.024	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	3.904	23.024	84.000	0	84.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-71.517	-75.579	-75.186	0	-81.822	-83.337	-84.799
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.770	-9.265	0	-9.491	-9.693	-9.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-657	-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	-3.721	-30.000	-76.700	0	-77.700	-7.700	-7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.895	-120.749	-166.551	0	-174.413	-106.130	-107.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.991	-97.725	-82.551	0	-90.413	-105.130	-106.809
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	-1.200	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.800	-1.200	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.800	-1.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	170.194	164.775	166.151	117.916	117.916
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389	179.300	270.500	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.601	3.900	1.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.875	360.394	443.275	476.651	428.416	428.416
11	- Personalaufwendungen	-172.343	-238.844	-257.577	-274.960	-282.101	-287.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.518	-112.400	-114.000	-121.000	-121.000	-121.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160.118	-154.147	-155.285	-135.016	-135.016
15	- Transferaufwendungen	-7.120	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.012	-91.950	-124.550	-134.550	-134.550	-134.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.993	-613.312	-660.274	-695.795	-682.667	-687.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.117	-252.918	-216.999	-219.144	-254.251	-259.468
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)	-273.117	-252.918	-216.999	-219.144	-254.251	-259.468
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	21.976	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-251.141	-252.918	-216.999	-219.144	-254.251	-259.468
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.157	-6.332	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-256.298	-259.250	-223.199	-225.344	-260.451	-265.668
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-256.298	-259.250	-223.199	-225.344	-260.451	-265.668

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214	35.600	35.600	0	35.600	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098	179.300	270.500	0	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.601	3.900	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.180	37.000	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	17.094	255.800	344.100	0	376.100	347.600	347.600
10	- Personalauszahlungen	-172.343	-238.844	-257.577	0	-274.960	-282.101	-287.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.746	-112.400	-114.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen	-7.050	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.040	-124.550	-157.650	0	-166.850	-166.850	-166.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.179	-535.794	-589.227	0	-622.810	-629.951	-635.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-329.086	-279.994	-245.127	0	-246.710	-282.351	-287.568
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	20.050	50.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-2.151	-30.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.016	-30.000	-102.500	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)	-12.167	-60.000	-102.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.167	-39.950	-52.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.03	Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.065	-9.400	-9.647	-9.864	-10.047	-10.218
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	-50	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.116	-9.550	-9.797	-10.014	-10.197	-10.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.116	-9.550	-9.797	-10.014	-10.197	-10.368
19	+ Finanzerträge	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.884	590.450	590.203	589.986	589.803	589.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	592.884	590.450	590.203	589.986	589.803	589.632
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	592.884	590.450	590.203	589.986	589.803	589.632
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	592.884	590.450	590.203	589.986	589.803	589.632

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.03	Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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	-7.065	-9.400	-9.647	0	-9.864	-10.047	-10.218
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	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.065	-9.550	-9.797	0	-10.014	-10.197	-10.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	592.935	590.450	590.203	0	589.986	589.803	589.632
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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	896.939	948.000	885.000	885.000	885.000	885.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	896.939	948.000	885.000	885.000	885.000	885.000
11	- Personalaufwendungen	-9.624	-8.518	-7.754	-7.918	-8.079	-8.246
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.990	-6.106	-5.790	-5.932	-6.058	-6.194
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	-22.675	-34.900	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.288	-49.524	-49.895	-50.200	-50.488	-50.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.651	898.476	835.105	834.800	834.512	834.211
19	+ Finanzerträge	143.284	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	143.284	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.001.935	1.118.476	1.065.105	1.064.800	1.064.512	1.064.211
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)	1.001.935	1.118.476	1.065.105	1.064.800	1.064.512	1.064.211
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)	1.001.935	1.118.476	1.065.105	1.064.800	1.064.512	1.064.211
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.001.935	1.118.476	1.065.105	1.064.800	1.064.512	1.064.211

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.04	Anteile an Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	913.525	948.000	885.000	0	885.000	885.000	885.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.684	220.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.145.210	1.168.000	1.115.000	0	1.115.000	1.115.000	1.115.000
10	- Personalauszahlungen	-6.482	-8.518	-7.754	0	-7.918	-8.079	-8.246
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.106	-5.790	0	-5.932	-6.058	-6.194
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	-36.664	-34.900	-36.350	0	-36.350	-36.350	-36.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.146	-49.524	-49.895	0	-50.200	-50.488	-50.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.102.063	1.118.476	1.065.105	0	1.064.800	1.064.512	1.064.211
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 2022 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 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.946.404	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.993.507	8.343.050	7.968.880	7.792.900	8.135.000	8.508.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.365	131.000	122.774	125.482	128.030	130.707
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.705	251.290	239.100	237.100	234.080	234.040
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.288.481	31.997.440	31.607.154	32.662.582	34.231.410	35.624.647
11	- Personalaufwendungen	-224.251	-760.578	-523.605	-474.853	-445.069	-430.461
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.913	-507.900	-45.910	18.415	54.874	73.311
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.014.876	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-11.758.046	-11.567.261	-12.028.475	-12.441.821	-12.483.165	-12.722.265
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.404	-343.400	-267.300	-267.300	-267.300	-267.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.340.490	-13.309.139	-12.965.290	-13.265.559	-13.240.660	-13.446.715
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.947.991	18.688.301	18.641.864	19.397.023	20.990.750	22.177.932
19	+ Finanzerträge	103.518	70.000	40.000	38.000	31.200	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-820.385	-797.000	-580.000	-506.000	-553.000	-572.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716.867	-727.000	-540.000	-468.000	-521.800	-542.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.231.124	17.961.301	18.101.864	18.929.023	20.468.950	21.635.932
23	+ Außerordentliche Erträge	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132
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)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	18.231.124	23.187.541	23.672.164	24.171.123	24.535.250	24.737.132

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	0	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960.592	8.343.050	7.968.880	0	7.792.900	8.135.000	8.508.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209.328	131.000	122.774	0	125.482	128.030	130.707
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.984	250.390	238.000	0	236.000	233.000	233.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	656.721	70.000	40.000	0	38.000	31.200	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	36.236.943	32.066.540	31.646.054	0	32.699.482	34.261.530	35.653.607
10	- Personalauszahlungen	-776.934	-250.578	-234.305	0	-241.728	-248.419	-254.041
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-507.900	-45.910	0	18.415	54.874	73.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.442.580	-857.000	-640.000	0	-566.000	-613.000	-632.000
14	- Transferauszahlungen	-11.605.371	-11.567.261	-12.028.475	0	-12.441.821	-12.483.165	-12.722.265
15	- Sonstige Auszahlungen	-271.501	-343.400	-267.300	0	-267.300	-267.300	-267.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.706.233	-13.526.139	-13.215.990	0	-13.498.434	-13.557.010	-13.802.295
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.530.710	18.540.401	18.430.064	0	19.201.048	20.704.520	21.851.312
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495
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	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495
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)	1.541.713	1.598.207	1.624.480	0	1.063.869	1.109.853	1.143.495

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2022 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

[illegible]

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 180.000 € 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. Dadurch entsteht ein Geschäftsaufwand in Höhe von 4.000 €. Hinzukommen 1.500 € laufende Kosten für die Unterhaltung der I-Rich Client Lizenzen.

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

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

Der Kommunale Arbeitsgeberverband, der Städte- und Gemeindebund NRW und die KGSt 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 2022
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 Rechtsauskünfte vorgehalten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2021 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 3.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022		
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	Dienste	und

Erträge:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (167.500 €).

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. (180.000 €). 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 2022
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

E r t r ä g e:

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.

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

Unter dieser Produktgruppe sind die Kosten der Aus- und Fortbildungen angesiedelt (35.000 € für Lehrgangsgebühren, Seminare und die Fahrtkosten davon 10.000 € 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 25.000 € 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 (55.000 €).

Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Coronapandemie werden in 2022 mit erhöhtem Aufwand gerechnet (40.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge:

Die Eigenbetriebe erstatten der Stadt die anteiligen Kosten für die Nutzung der Finanzsoftware insgesamt rd. 15.500 €.

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 70.000 € 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 70.000 € gerechnet.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für die neuen Module und Programmversionen werden in 30.000 € bereitgestellt.

Daneben werden Mittel in Höhe von 10.000 € für die Einführung des Rechnungsworkflows vorgesehen, die aus personellen Gründen in 2021 nicht durchgeführt werden konnte.

Für steuerrechtliche Beratungen werden 8.000 € angesetzt.

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

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungen fallen in 2022 ca. 5.000 € 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. 27.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwendungen:

Unter dieser Produktgruppe werden unter anderem die Transferaufwendungen an den Zweckverband Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 115.000 € 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 40.000 €,

Als Softwarekosten für die Nutzung zentraler Software-Programme und - Applikationen der SIT sowie externer Programme andere Anbieter entstehen jährliche IT-Aufwendungen von 38.500 €; davon sind 18.500 € für die Breitbandumlage bereitzustellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 494.000 € 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 (2.663.599 €) und Nebenkosten (1.665.600 €) 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. Weiterhin wurden für die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige Überprüfung der stationären elektrischen Anlagen und der ortsveränderlichen Elektrogeräte 75.000 € vorgesehen.

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 1.557.000 € für sämtliche städt. Gebäude zentral zu verausgaben. Zu erwartende Preissteigerungen bei den Gas- und Stromkosten sind in dem Ansatz berücksichtigt. Bei den Bewirtschaftungskosten sind zudem ca. 30. Tsd. € covidbedingte Mehrkosten bei der Gebäudereinigung und –desinfektion zu erwarten. Dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von 120.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig rd. 1.195.000 € zu berücksichtigen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 Bäderbetrieb 2.340 € erstattet.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I. (KInvFöG I.) wurden für die Jahre 2015 - 2021 insgesamt 633.489 € an Fördermitteln bewilligt.

Durch Kapitel 2 des Gesetzes (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.

Im Zuge des Aufbauhilfegesetzes vom 10.09.2021 wurden die Förderzeiträume für Maßnahmen nach beiden Kapiteln aufgrund der Hochwasserkatastrophe um zwei Jahre verlängert. Nach Abschluss aller Maßnahmen werden in 2022 die noch zu erwartenden restlichen Zuwendungen des Bundes für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes I und II (KInvFöG I 26.000 € und KInvFöG II 122.000 €) veranschlagt.

Teile der Investitionspauschalen nach dem GFG 2022 können in bestimmten Fällen konsumtiv verwandt werden. Daher werden hier aus der Schulpauschale 46.954 € und aus der Sportpauschale 22.000 € veranschlagt. Die Mittel dienen der Deckung von Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden.

Aufwendungen:

Hier fallen unter anderem die Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden in Höhe von 40.000 € an. Daneben werden Unterhaltungsarbeiten durch Dritte in Höhe von insgesamt 772.500 € erforderlich. Davon fließen ca. 109.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden.

Für Beseitigung der Hochwasserschäden werden nach ersten Kostenschätzungen zunächst 93.500 € veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Diese Kosten werden im Rahmen der Wiederaufbauhilfe zu 100 % von dem Land erstattet.

Für die Verwendung der Restmittel des KInvFöG I und des Förderprogramms zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gem. KInvFöG II werden neben den Rückstellungen aus 2020 weitere Rückstellungen in 2021 gebildet.

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2022 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2022 (in €)
Burggymnasium	2-fach Turnhalle Umrüstung Geräteraumtore	12.000
Burggymnasium	alte Turnhalle Erneuerung Geräteraumtore	15.000
Burggymnasium	Sanierung Hoftoiletten Altbau	10.000
Burggymnasium	Sanierung Jungentoiletten ZRG	40.000
Burggymnasium	Sanierung von 2 Klassenräumen	3.000
Burggymnasium	Zuggurte Trennvorhänge 2-fach Turnhalle tauschen	4.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
Burggymnasium	Sanierung BGA	45.000
GS Mühlendorf	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	15.000
GS Mühlendorf	Erneuerung Lüftung Umkleide	7.000
GS Mühlendorf	Brandschutzsanierung Teil 3	91.000
Sekundarschule	Brandschutzsanierung Teil 3	161.000
Sekundarschule	Erneuerung Fenster Direktorin	1.500
Sekundarschule	Geländer Podest zur Bücherei	6.000
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
GS Breitenhagen	Einfriedung überdachter Schulhofbereich	
GS Breitenhagen	Brandschutz Teil 3	71.500
Sauerlandhalle	Erneuerung Fallrohre Ostseite	25.000
Sauerlandhalle	Zuggurte Trennvorhänge tauschen	7.500
Freiheitsstraße 31	Heizung Medienzentrum + KITA	40.000
Haus Köster Emden	Sanierung VHS Raum	20.000
Haus Köster Emden	Renovierung Büros	10.000
Burg Holtzbrinck	Schieferreparatur Zwiebelturm	5.000
Rathaus	allg. Renovierungsarbeiten	8.000
Allgemein	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	30.000
Lüdenscheider Str. 29 (Musikschule)	Sanierung Unterrichtsräume	5.000
	zzgl. Allgemeine Unterhaltung Unvorhergesehenes	109.000
		772.500

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der Hochwasserschäden	Betrag 2022 (in €)
Sekundarschule	Asphalterneuerung Schulhof	50.000
Sekundarschule	Erneuerung Außentür Werkraum	3.500
Fritz Berg Tiefgarage	Abdichtung Außenwand Parkdeck	25.000
Allgemein	Erneuerung elektrischer Unterverteilungen	15.000
	Summe	93.500

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2021 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 385.450 € eingeplant. Der Wert erhöht den Zahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2021 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2022 (in €)
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
GS Dahle	Brandschutz	16.000
GS Dahle	Sanierung Treppe Eingang, einschl. Geländer	15.000
JUZ 29	Erneuerung Haustür	2.000
Rathaus	Brandschutzsanierung	38.100
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe (Rückstellung aus 2020)	20.000
Sekundarschule	Notausgangstür (Rückstellung aus 2020)	10.000
Summe		169.100

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen der energetischen Sanierung (KInvFöG I.):	Betrag 2022 (in €)
Burggymnasium	Erneuerung Fenster	7.000
Rathaus	Erneuerung von Fenstern (Rückstellung aus 2020)	19.850
Summe		26.850

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2022 (in €)
Sekundarschule	Brandschutz	24.500
GS Mühlendorf	Brandschutz (davon 125.000 € Rückstellung aus 2020)	165.000
Summe		189.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022 wird mit ansteigenden Aufwendungen, für ordnungsbehördliche Bestattungen und die „Entmüllung“ von Wohnungen gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen mit 50.000 € 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 2022
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Erträge:

Auf Grund der schlechten Konjunktur wird in 2022 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 2022 mit 14.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2022 ca. 1.500 € 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. 24.500 €. Die Lohnsteigerungen beim Baubetriebshof sind in dieser Summe mitberücksichtigt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 sind die Parkgebühren stetig gesunken. Auch führte die COVID-Pandemie zu weiter sinkenden Erträgen.

Es werden in 2022 mit einem leichten Anstieg der Erträge gerechnet und rd. 125.000 € 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 2022 wird mit Erträgen von 35.000 € gerechnet (Vorjahr: 32.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2022 10.000 € veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 32.000 € eingeplant.

Auf Grund der rückläufigen Einnahmesituation im Vorjahr für die Gebührenerträge im Bereich der Pass- und Ausweisangelegenheiten werden diese mit 80.000 € veranschlagt.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2022 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 165.000 € für Personal- und Sachkosten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 02.14.	Wahlen und Statistiken

Erträge:

Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € für die Landtagswahlen im Mai erwartet.

Aufwendungen:

Im Jahr 2022 stehen planmäßig die Landtagswahl an.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher im höheren Umfang für Instandsetzungs- und Transportaufgaben an (12.000 €).

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 25.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 4.000 €.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren konstant. So sind für die Haltung der Fahrzeuge weiterhin 88.000 € einzuplanen. In 2022 entstehen sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen. Hier sind insgesamt 50.000 € 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 46.000 € betragen. Davon werden 4.000 € für die Gefährdungsbeurteilungen der Feuerwehrgerätehäuser bereitgestellt. Die in 2021 erstellten Gefährdungsbeurteilungen sind teilweise durch die Starkregenereignisse überholt und müssen geändert werden. 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. Der Auftrag für die Kalkulation der Kostensätze muss extern vergeben werden. Aus Zeitgründen konnte die Vergabe in 2021 nicht vorgenommen werden.

Des Weiteren werden 85.000 € für bestehende Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 342.000 €.

In den Organisationen Kinder- und Jugendfeuerwehr sind momentan 45 Kinder und Jugendliche aktiv und werden von elf Personen betreut. Die Kinder und Jugendliche sichern die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und sollen deswegen besonders gefördert werden. Im Haushalt sind insgesamt 9.000 € für die freie Jugendarbeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr wie Fahrten, die Schutzkleidung und für das Ausbildungsmaterial geplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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.

E r t r ä g e:

Gem. Vertrag erhält die Stadt seitens des Märkischen Kreises seit 2009 für die Durchführung des Rettungsdienstes Kostenerstattungen für Personalkosten und Sach- und Dienstleistungen. Nach Überprüfung der Erstattungsbeiträge wurden diese unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung sowie der Übernahme des Krankentransportes angepasst. Die Erstattungsbeiträge werden mit 1.581.000 € veranschlagt. Die aktuellen Planungen des MK liegen bei Aufstellung des Haushalts noch nicht vor.

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

Seit dem 01.01.2014 werden die Sach- und Betriebsmittel für den Rettungsdienst durch den Märkischen Kreis gestellt. Einige auf den Rettungsdienst entfallende Verwaltungskosten, Mieten und Nebenkosten, sowie Abschreibungen und 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 2022
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung Schulischer Einrichtungen

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2022 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 103.000 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 ca. 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 30.000 € 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 rund 29.000 €.

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 2022 eine Kostenerstattung in Höhe von 30.000 € 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 53.6000 € (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 25.000 € und für das Gymnasium 36.500 €.

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 25.000 €.

Gem. § 97 Schulgesetz NRW - SchulG sind den Schülerinnen und Schülern die Kosten zu erstatten, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und anderen Unterrichtsorten wie z.B. Sportstätten notwendig entstehen. Der Aufwand setzt sich zusammen aus Kosten des Linienverkehrs (MVG), des Besuchs von Betriebspraktika und -erkundungen sowie des Schülerspezialverkehrs und beträgt für die Grundschulen 77.000 €, für das Gymnasium 422.500 €, 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 65.000 € 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. 34.910 € und für die Sekundarschule 20.150 € 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 zusätzlich zu decken sind.

Grundschulen

Für die Betreuung der Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf und ca. 27 Kindern in der OGS Breitenhagen liegt die Trägerschaft bei der AWO. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2022 rund 199.000 €. 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 2022 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 110.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Aufwendungen:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

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

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2022 eine Zuweisung in Höhe von 79.800 € auf der Basis der vorläufigen Haushaltsplanungen der VHS eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2022 eine Zuweisung in Höhe von 87.500 € auf der Basis des Vorjahresansatzes vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022 werden zunächst Gebührenerträge von 5.000 € erwartet. In den Folgejahren werden mit steigenden Gebührenerträgen gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 4.000 € 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022.

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 2022 eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege in Höhe von 2.000 € (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) fallen in 2022.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022
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 120.000 €.

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 12.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Ausgaben in Höhe von 555.300 € wird mit Einnahmen von rd. 388.710 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2022 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 391.000 € für durchschnittlich 38 Personen zu rechnen.

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

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 15.600 € veranschlagt.

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 (93.500 €). Erzielte Einnahmen sind an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde abzuführen, geleistete Ausgaben werden von dort in voller Höhe erstattet.

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

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Für die Schuldnerberatungsstelle der AWO wird ein Zuschuss in Höhe von 3.800 € veranschlagt.

Die Kosten für Fortbildungen werden mit 1.500 € eingeplant.

Die geschätzten Geschäfts- und Fahrtkosten werden ca. 1.700 € betragen.

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

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 555.300 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 43 Kinder) beträgt 174 €, in der 2. Altersstufe (ca. 71 Kinder) 232 € und in der 3. Altersstufe (ca. 72 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 66 Personen unterstützt werden. Dafür werden 168.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 120.000 € bereitgestellt. Diese Kosten können nur geschätzt werden.

Leistungen für Bildung und Teilhabe werden voraussichtlich in Höhe von 3.000 € erbracht werden müssen.

3,83 v. H. (15.000 €) 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 58.000 € und die Stromkosten auf 30.000 € geschätzt.

Für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadensbeseitigung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 6.000 € 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 (67.000 €) und für die Krankenhilfe (25.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 18.06.2021 für das Kindergartenjahr 2021/2022 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 2.043.650 € für rund 486 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 140.820 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kindertagespflege in Höhe von rd. 79.180 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des letzten und vorletzten Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 304.880 € gezahlt.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 93.200 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 228.320 € gerechnet.

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 7.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 4.717.850 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 307.600 € veranschlagt.

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

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 30.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Finanzierung der Tagesmütter werden 419.800 € 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 29.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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. 47.000 € zu erwarten.

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 4.000 € zu veranschlagen.

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

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

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 9.000 € gewährt.

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2022 gemeinsame Projekte durchführen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind hierfür 3.500 € notwendig.

2022 sollen Veranstaltungen und Seminare u.a. zum Thema Gewalt- und Drogenprävention stattfinden. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 1.000 €.

Für Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes 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 2022 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. 34.500 € bzw. 28.500 € einzuplanen.

Geschäftskosten als Aufwand für interne Leistungsbeziehungen müssen in Höhe von 8.000 € 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.

Spielplätze

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

Für die Instandhaltung von Spielgeräten einschließlich der Ersatzteilbeschaffung muss mit Aufwendungen in Höhe von 5.500 € gerechnet werden.

Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze obliegt in erster Linie dem Baubetriebshof. Hierfür sind voraussichtlich 55.000 € erforderlich.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 17.000 € 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 55.000 € gerechnet.

Bei weiteren Einnahmen in Höhe von 140.000 € 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 25.000 € 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 75.000 €.

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

Die Aufwendung für die Unterbringung von Jugendlichen in der Jugendschutzstelle können nur geschätzt werden. Hier werden für das Jahr 2022 5.000 € eingeplant.

Beratungskosten im Rahmen des Sorgerechts und Ehescheidungen werden mit 10.000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung der sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) und sonstiger ambulanter Hilfen werden 450.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 939.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 46 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganzzährig 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 2022 werden 8 minderjährige Kinder mit 175.000 € 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.

Im Bereich der gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) ist mit Kosten in Höhe von 150.000 € zu rechnen. Im Rahmen dieser Hilfe werden Mütter bzw. Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Für das Jahr 2022 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2021 (22 Kinder) 26 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.521.000 €. Bei der Planung handelt es sich um Kinder, die aus jetziger Sicht auf jeden Fall einer stationären Maßnahme bedürfen. Die Kosten reichen je nach Unterbringungsart und Betreuungsform jährlich von ca. 36.000 € bis 108.000 €. 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 4.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftskosten sowie die Fahrtkosten werden auf jeweils 8.000 € 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 2022
Produktgruppe: 07.01.	Gesundheitseinrichtungen

Erträge:

Es stehen Mittel aus der Ausschüttung des Kohlfärber Fonds in Höhe von 7.500 € zur Verfügung.

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 2022
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Erträge:

Nach Vorgaben aus dem Haushaltssanierungsplan 2012 sind seit 2013 für die Benutzung der städtischen Sportanlagen sowie Sport- und Turnhallen durch Vereine und sonstige Dritte Nutzungsgebühren zu erheben. In der dafür beschlossenen Gebührensatzung wird die Möglichkeit eröffnet, dass Gebühreneinzahlungen auch durch Arbeitseinsätze der Nutzer kompensiert werden können. Es wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 16.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

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

Sportplatz Lindscheid	1.500 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	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 2022 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 2022 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 2022
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.

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. 144.000 € 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 2022
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

E r t r ä g e:

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

7.500 € sind eingeplant als Anteil der Stadt Altena an den Management-Kosten der LEADER-Region (Eigenanteil an der über den Verein LEADER LenneSchiene abgewickelten Fördermaßnahme).

Weiterhin sind 7.500 € eingeplant als Anteil der Stadt Altena an den Kosten der Bewerbung für die neue LEADER-Förderperiode 2022 – 2029.

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)

100.000 € sind vorgesehen für fachguterachterliche Stellungnahmen zu Planverfahren und Einzelvorhaben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 09.03.	Vermessung, Grundstücksinformation

Aufwendungen:

Für die Vermessung kleinerer Grundstücksgeschäfte und Katastergebühren (einschl. Nutzung der Liegenschaftsdaten) entstehen in 2022 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 15.000 €. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Ansatz 2021 unverändert.

Der Aufwand der an die SIT zu zahlenden Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2022 in dieser Produktgruppe auf 10.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 - 2020 gab es durch die rege Bautätigkeit im Industriegebiet Rosmart mit rund 420.000 €, 270.000 € und knapp 300.000 € ein extrem hohes Gebührenaufkommen. Für das Jahr 2021 wird nach der bisherigen Gebührenentwicklung der Haushaltsansatz von 160.000 € hingegen vermutlich nicht erreicht. Da im Märkischen Gewerbepark nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung stehen, wird sich das Gebührenaufkommen zukünftig weiter reduzieren. Der Haushaltsansatz soll deshalb für 2022 um 40.000 € auf 120.000 € reduziert werden, was angesichts der fragilen 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 2022
Produktgruppe: 10.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege

E r t r ä g e:

Für 2022 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 10.000 € beantragt (Fördersatz 80 %).

In 2022 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 12.500 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022
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 1.956.000 € (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 2022 werden ca. 11.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Opperhusen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen. In 2022 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 1.956.000 € 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 2022
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. Die Mittel werden von der Stadt für die Unterhaltung der entsprechenden Straßenabschnitte verwendet (hauptsächlich Leistungen des Baubetriebshofes).

Baubetriebshof und Abwasserwerk erstatten 11.520 € für die Bereitstellung von GIS-Daten und andere Dienstleistungen.

Aufwendungen:

An das Abwasserwerk sind 2022 als Gebühr für die Ableitung des Regenwassers von den städtischen Straßen in das öffentliche Kanalnetz voraussichtlich ca. 765.000 € zu entrichten. Bei dem Ansatz wird davon ausgegangen, dass das Abwasserwerk die Gebühren für 2022 nicht erhöht.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 140.000 € und für den Winterdienst in Höhe von 200.000 € 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 2022 für die laufende Straßenunterhaltung 600.000 € 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 € eingeplant.

Für Straßenunterhaltungsmaßnahmen durch Fremdfirmen werden ca. 275.000 € bereitgestellt.

Folgende Deckenerneuerungen sollen in 2022 ausgeführt werden:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Hauptstraße (kommunaler Teil)	23.775,00 €
Finkenweg	90.225,00 €
Mondhahnstraße	117.975,00 €
Villenbergstraße (nur Innenbereich)	30.725,00 €
Summe	262.700,00 €

In 2023 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Zur Roleye (halbe Stecke)	101.150,00 €
Hermann-Voß-Straße (tlw.)	142.800,00 €
Liebigstr. (halbseitig)	29.750,00 €
Drescheider Straße/Wiesenstraße	71.400,00 €
Hummelnstück	104.125,00 €
Zum Hohle (Überzug)	95.200,00 €
Summe	544.425,00 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken durch Fremdfirmen werden 80.000 € bereitgestellt.

Weitere Mittel sind in 2023 für die Steinerne Brücke (800.000 €) und in 2024 für die Linscheid Brücke (850.000 €) vorgesehen.

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 wurden Auszahlungen für die Deckensanierung Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstraße, Hochstraße: in Höhe von insgesamt 180.000 € eingeplant.

Da diese Maßnahmen auch in 2021 voraussichtlich nicht abgeschlossen sein werden, werden der Rückstellung weitere 203.775 € zugeführt.

Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen.
(Deckensanierungen: Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstraße, Hochstraße: 383.775 €)

Für Unterhaltungsrückstellungen an Brücken durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 380.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Folgende Maßnahmen konnten in 2021 nicht ausgeführt werden:

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (Planungskosten)	80.000 €
Steinerne Brücke (Planungskosten)	20.000 €
Summe	380.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 12.05.	Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge:

Die Gebühren für den Sommerdienst bleiben stabil. Im Winterdienst wurden die Gebühren für 2021 um ca. um die Hälfte reduziert, weil sich in der Gebührenrücklage eine höhere Summe angesammelt hatte. Wegen einer langen Kälteperiode am Ende des letzten Winters werden die Aufwendungen für das laufende Jahr den Haushaltsansatz deutlich überschreiten, was zu einem erheblichen Abbau der Rücklage führt. Die Winterdienstgebühren müssen deshalb für 2022 wieder etwas angehoben werden, liegen dann aber immer noch um knapp 30 % unter dem Niveau von 2020. Der Ansatz für 2022 steigt um 60.000 € auf 360.000 € (Sommerdienst 160.000 €, Winterdienst 200.000 €).

Aus der Gebührenrücklage für den Winterdienst werden dem Haushalt 100.000 € zugeführt.

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

Analog zu den Gebühren steigen auch die internen Erstattungen aus dem Produkt „Unterhaltung von Straßen“ für die nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen (wie z.B. für die Reinigung außerhalb der Ortsdurchfahrten) auf 340.000 € (Sommerdienst 140.000 €, Winterdienst 200.000 €).

Aufwendungen:

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2022 sind Erstattungen in Höhe von 870.000 € eingeplant. (Sommerdienst 370.000 €, Winterdienst 500.000 €). Die Aufwendungen für den Winterdienst werden gegenüber dem laufenden Jahr um 70.000 € erhöht, nachdem sie im Vorjahr um 120.000 € reduziert worden waren. Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

E r t r ä g e:

In der Gewässerunterhaltung werden außerordentliche Erträge aus dem Wiederaufbaufond in Höhe von 4.400.000 € für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Bachläufen angesetzt.

Für die laufenden Unterhaltungskosten der verschiedenen Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs erfolgt eine Kostenerstattung durch das Land NRW. Für 2022 werden Einnahmen in Höhe von insgesamt 67.059 € erwartet.

Die Restaurierung der Schriften und Grabsteine des jüdischen Friedhofs wird durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit 30.000 € gefördert.

Für die Sanierung der Kriegsgräber und für die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter liegt eine Zusage des Landes für eine 100 % Förderung vor. Für 2022 ist eine Förderung in Höhe von 105.000 € eingeplant.

Die für die Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen entstehenden Kosten für Dienstleistungen und Lehrmaterialien werden zu 100 % mit Bundesmitteln gefördert.

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

In der Gewässerunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 4.400.000 € für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Bachläufen angesetzt, die durch Erträge aus dem Wiederaufbaufond gedeckt werden. Hier sind derzeit noch keine konkreten Einzelmaßnahmen hinterlegt. Der Wiederaufbauplan wird derzeit erarbeitet. An den Baubetriebshof werden ca. 35.000 € für die laufende Gewässerunterhaltung zu erstatten. Das Abwasserwerk erhält ca. 9.000 € für die vom Ruhrverband erhobene Fremdwasserabgabe.

Für die Sanierung der Kriegsgräber und für die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter sind 2022 Ausgaben in Höhe von 105.000 € eingeplant. 25.000 € werden für die Sanierung der Grabfelder der russischen Zwangsarbeiter eingeplant. Für die in 2021 begonnene Sanierung der Anlage der Kriegsgefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf dem oberen Friedhof werden 30.000 € für das Jahr 2022 eingeplant. Hier steht die Profilierung zweier Grabfelder und die Restaurierung der Kissensteine an.

An den Ehrenmalen müssen kleinere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür 15.000 € als Erstattung an den Baubetriebshof und 6.500 € an Fremdunternehmen eingeplant.

Die Restaurierung des Eingangstors des jüdischen Friedhofs wird mit 10.000 € veranschlagt. Die Arbeiten kommen nur zur Ausführung, wenn diese Maßnahme gefördert wird.

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.

Der Ansatz für die Erstattungen an den Baubetriebshof für die Pflege der Grünanlagen wird von 80.000 € auf 120.000 € erhöht, weil mit dem Lennepark und dem „Hundestrand“ zukünftig deutlich mehr Flächen zu pflegen sind.

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

Für die Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen werden für Kosten für Dienstleistungen und Lehrmaterialien 38.600 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erträge:

Im Rahmen des Förderprogramms zur Rettung der Innenstädte (2021-2023) hat die Stadt Altena Gelder beantragt (64 TEUR), um mit diesen anteilig die Kaltmiete von bis dato leerstehenden Ladenlokalen, die von neuen Einzelhändlern/ Dienstleistern angemietet werden, finanziell zu fördern.

Die Einnahmen im Rahmen dieser Innenstadtförderung (19 TEUR) entsprechen dem Eigenanteil an der Kaltmiete, den die neuen Einzelhändler/ Dienstleister selbst tragen müssen.

Aufwendungen:

Da die Stadt Altena als Zwischenmieterin die o.g. Ladenlokale anmietet und an „neue“ Einzelhändler, Dienstleister o. Ä. weitervermietet, kommen entsprechende Aufwendungen unter Mieten und Pachten (70 TEUR) auf die Stadt Altena zu.

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

Für die Leistungen des Baubetriebshof fallen Kosten in Höhe von ca. 3.000 € an.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Erträge:

Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird für den Burgaufzug mit Eintrittsgeldern in Höhe von 170.000 € gerechnet. Dabei wird nach einer Normalisierung bedingt durch den Rückgang der Pandemie eine Besucherzahl von ca. 50.000 Besucher/-innen für das Jahr 2022 berücksichtigt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 10.000 €. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 90.000 € 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) 33.000 € 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 4.000 € 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.).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
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 2022 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

E r t r ä g e:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2022 voraussichtlich 635 Tsd. € betragen. Davon sind 494 Tsd. € aus der Stromsparte und 141 Tsd. € als Netzbetreiber im Gasgeschäft.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 250.000 € 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 2021 wegen der Risiken im Markt als nicht gänzlich gesichert an.

Vorerst wird ein Planwert von 205 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 230.000 € 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 2022 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2022 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

1. Grundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat mit Erlass vom 17. August 2021 die Orientierungsdaten für das Jahr 2022 bekanntgegeben. Einleitend heißt es dort:

„Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 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 **Gewerbsteuer**, bundesweit die bedeutendste Ertragsquelle für die kommunalen Haushalte, hat in Altena im Verlauf der letzten zehn Jahre eine überaus große Schwankungsbreite aufgezeigt (siehe Vorbericht).

Rückblickend kann man feststellen, dass nach dem Jahrhundertwechsel die Werte am Ende des ersten Jahrzehnts eine vergleichsweise große Spanne aufwiesen, bedingt durch die Wirtschafts- und Finanzkrise vom Allzeithöchstwert 11,3 Mio. € (2008) auf 5,9 Mio. € im Folgejahr, mit einem Einbruch von 5,4 Mio. € bzw. 48%. Die geringen Gewerbesteuererträge in den Jahren ab 2009 sind ein wesentlicher Faktor für die Misere in der Schieflage der kommunalen Haushalte, besonders in NRW und hier u.a. auch in den Kommunen, die ohnehin von einer Unterfinanzierung gekennzeichnet waren wie Altena.

Die Schwankungen hielten in den Jahren darauf an. Nach einem Ergebnis von 8,0 Mio. € in 2012 konnte im Nachfolgejahr 2013 mit 8,6 Mio. € ein leicht verbessertes Ergebnis ausgewiesen werden, blieb damit aber gleichwohl hinter der Planung (9,7 Mio. €) zurück. Für 2014 wurde der Planwert nicht angehoben - und verblieb bei 9,7 Mio. €, wurde dann aber, nachdem bereits in der Veranlagung bis zur Jahresmitte eine Planabweichung dem Rat und der Kommunalaufsicht gegenüber berichtet wurde, mit nur 6,7 Mio. € deutlich unterschritten. Auf der Grundlage des Beschlusses des Beauftragten für den Haushalt der Stadt Altena (Westf.) vom 28.05.2014 wurde die Gewerbsteuer in einem ersten Schritt von 435 v.H. auf 445 v.H. erhöht. Auf der

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 wiederum bis Ende November festzustellende verzögerte Veranlagung der Unternehmen 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. Quartal 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 werden.

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 erstmalige eine laufende Erstattung an die Städte Lüdenscheid und Werdohl im Rahmen des Vorteilsausgleichs für die Gewerbesteuererinnahmen im Gewerbegebiet Rosmart zu berücksichtigen, da diese direkt in Abzug gebracht wird und zu einer Nettopreissenkung führt.

Die tatsächliche Entwicklung in 2021 war dann deutlich geprägt von der Corona-Pandemie-Entwicklung die seit Anfang des Jahres in Deutschland und weltweit herrschte. Zwei Lockdown-Phasen sollten im Verlauf des Jahres folgen: Nahezu eine vollständig im Frühjahr 2020 und eine zunächst vergleichsweise schwächere im Herbst. Hiervon waren alle Wirtschaftsteilnehmer betroffen und so auch die gewerbesteuerpflichtigen Gewerbe- und Handwerksunternehmen.

Über die Sommermonate bis zum Herbst hat sich dann zunächst eine nicht zu erwartende Verbesserung ergeben, sodass letztlich ein Ergebnis von 7,36 Mio. € erzielt werden konnte. Damit lag das Ergebnis rund 3,0 Mio. € unter der Prognose.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Orientierungsdaten ließen einen deutlichen Aufwärtstrend für 2021 erwarten. Auf der Basis des zunächst erwarteten Ergebnisses für 2020 in Höhe von rund 6,3 Mio. € und einer Steigerungsrate von 17,9 % wurde ein Ergebnis von 7,5 Mio. € für 2021 prognostiziert. Die Einschränkungen der zweiten Lockdown-Phase reichten schließlich wie befürchtet weit bis in das Jahr 2021 hinein. Mit einem Abklingen der Beschränkungen traten dann die Ereignisse mit der Hochwassersituation am 14./15.07.2021 auf den Plan, die Altena in einer ganz besonderen Weise trafen. Viele Privathaushalte waren ebenso von den Flutwellen und Geröllumengen betroffen wie Unternehmen und Betriebe jeglicher Größe. Besonders betroffen waren die Firmen und Industriebetriebe im Nette- und Rahmedetal, den beiden „Hauptschlagadern“ des Gewerbes in Altena. Viele Betriebe waren zunächst kurz, einige Betriebe aber auch über Wochen betroffen und mussten ihre Produktion komplett herunterfahren. Die Auswirkungen was Jahresproduktion und -umsatz angeht, sind bei einigen Firmen noch nicht abschließend zu bewerten. Von daher fällt eine abschließende Bewertung, was die Ertragssituation der Gewerbesteuerzahler angeht in der Situation im Herbst 2021 schwer. Erfreulich ist, dass bisher keine Totalausfälle durch Firmenaufgabe oder Insolvenz bekanntgeworden sind. Auch die Anzahl der Firmen, die eine zeitliche Streckung, eine Stundung oder Reduzierung der Zahllast beantragen musste ist vergleichsweise übersichtlich. Aktuell wird auf der Grundlage des jetzigen Veranlagungssolls im Herbst 2021 ein gegenüber dem Ansatz leicht vermindertes Ergebnis von 7,1 Mio. € für 2021 erwartet.

Auf dieser Basis wird für das Folgejahr unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten bei einem Zuwachs von 4,2 % ein Planwert von 7,36 Mio. € und damit rd. 400 Tsd. € weniger als in der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan 2021 zugrundegelegt wurde.

In der aktuellen Projektionsrechnung 2022 steigt auf dieser Basis der Planwert auf 7,1 Mio. € (2022) am Ende der HSP-Projektionsphase bzw. auf 8,93 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2025). Damit liegt der Prognosewert für 2022 nahezu unverändert gegenüber dem erwarteten Veranlagungswert für 2021. In der gesamten Finanzplanungsphase (2022 - 2025) mussten gegenüber der HSP-Planung des Vorjahres Verluste in Höhe von rund 0,6 Mio. € und damit eine vergleichsweise geringfügige Abweichung realisiert werden.

Bei den landesweiten Einnahmen des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** werden für das Jahr 2021 rd. 8,66 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 mit 8,4 Mio. € schließlich deutlich verfehlt wurde, da nach einer noch positiven Entwicklung im 1. Quartal 2020 die Quartale 2 bis 4 durch die Auswirkungen der Pandemie und des Lockdowns deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für 2021 zeichnet sich ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr ab. Zur Jahresmitte standen hier 4,08 Mio. € (2021: 4,27 Mio. €) zum Soll. Dieser Wert steht ebenfalls im Zeichen der konjunkturell ungünstigen Situation im ersten Halbjahr 2022. Für das zweite Halbjahr ist aber eine deutlich bessere Situation und ein Nachholeffekt zu erwarten. Die Kurzarbeit nimmt ab, die Beschäftigung kommt auf das Vorkrisenniveau zurück und die Einkommenssituation verbessert sich wieder. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz von 7,95 Mio. € für das Haushaltsjahr 2021 zu erreichen sein wird.

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 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 dieser Grundlage und unter Zugrundelegung der Steigerungsrate von 4,6 % aus den Orientierungsdaten wurde ein Planwert von 8,31 Mio. € für den Haushalt 2022 ermittelt.

In der Projektionsrechnung für den Haushaltssanierungsplan steigt der Planwert auf 8,81 Mio. € (2023) am Ende der HSP-Projektionsphase bzw. auf 9,88 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2025).

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 Ergeb-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

nis von rd. 5,15 Mio. € erzielt werden konnte. Für 2020 wurden 5,42 Mio. Euro eingeplant und 5,18 Mio. € nicht ganz erreicht. Auf Grund der Erfahrung der letzten Jahre wurde der Ansatz in 2021 leicht zurückgenommen und auf 5,26 Mio. € festgesetzt. Auf der Grundlage der Sollstellungen in den ersten drei Quartalen wird davon ausgegangen, dass der Wert erreicht werden kann.

Die Reform der Grundsteuer B wurde gesetzgeberisch durch den Bund Ende 2019 abgeschlossen. Nordrhein-Westfalen hat nach einer Abwägung der Vor- und Nachteile bei unterschiedlichen Schwerpunkten innerhalb der Koalition von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuer keinen Gebrauch machen können. Damit gilt das Bundesmodell – wie in der Mehrzahl der Länder – auch für Nordrhein-Westfalen. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern werden nur relativ wenige Angaben benötigen, wie zum Beispiel bei Wohngrundstücken, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, Baujahr. Die konkreten Auswirkungen für das jeweilige Objekt und für jeden einzelnen Steuerzahler sind damit aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zudem werden im letzten Schritt der Umsetzung der Reform sämtliche Kommunen öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informiert, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt, um Transparenz darüber zu ermöglichen, ob seitens der Kommune mit den Hebesätzen Steuern erhöht, gesenkt oder gleich gelassen werden. Auch daraus kann dann noch nicht die Mehr- oder Minderbelastung für einzelne Grundstücke abgeleitet werden.

Die Auswirkungen werden das Steuerjahr 2025 und somit das letzte Jahr der Finanzplanungsperiode betreffen. Für diese Planung wurde die erwähnte Aufkommensneutralität unterstellt.

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 2022 Erträge in Höhe von 19,3 Tsd. € (2021: 19,1 Tsd. €).

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** werden im Jahr 2021 voraussichtlich rd. 2,01 Mrd. € betragen.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

„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 jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen 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 2022 auf 1,36 Mio. € (2021: 1,51 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, der mit 139 Tsd. € wegen der langen Zeit der Schließung der Spielstätten deutlich verfehlt wurde. Auch für 2021 wird sich hier ein deutlicher Verlust ergeben. 198 Tsd. € waren hier eingeplant, die wegen der Betriebsschließungen im ersten Halbjahr voraussichtlich nicht einmal zu 50% zu erzielen sein werden. Für 2022 wurde ein unveränderter Ansatz von 198 Tsd. € berücksichtigt.

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 2022 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 146 Tsd. € erwartet, wobei die pandemiebedingte Entwicklung hier eine höhere Anmeldezahl für das laufende Jahr 2021 erwarten lässt.

Die **Kompensationszahlungen** für die Neuregelung nach dem Familienleistungsausgleich werden seit 1996 als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verteilung erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel, wobei dieser Wert ebenfalls von den oben beschriebenen Änderungen der Schlüsselzahlen betroffen sein wird. Der Planwert für 2021 wurde bei 714 Tsd. € (Ergebnis 2020: 851 Tsd. €) angesetzt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag nicht ganz erreicht.

Das Land NRW erwartet in den Orientierungsdaten eine Zunahme um 7,8 %. Auf dieser Grundlage wird mit einem erhöhten Ertrag im Haushalt 2022 von 770 Tsd. € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

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 2022 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

„Mit Vorlage 17/5437 vom 30. Juni 2021 wurden dem Landtag Nordrhein-Westfalen die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 nach Maßgabe der Parlamentsinformationsvereinbarung zugeleitet. Mit Datum vom 18. September 2020 wurde dem Landtag mit der Vorlagennummer 17/3858 ein „Finanzwissenschaftliches Gutachten zur weiteren/ergänzenden wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“, dass [...] durch das Walter-Eucken-Institut, Freiburg, erstellt wurde, zugeleitet.

Basis für die Systematik dieses GFG 2022 sind – wie auch schon bei den vergangenen Gemeindefinanzierungsgesetzen – unter anderem das Gutachten des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) aus dem Jahr 2013, das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) aus dem Jahr 2017 und nunmehr auch das oben genannte Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Professor Feld. [...]

Mit dem GFG 2022 wird nach drei Jahren wieder eine Grunddatenaktualisierung vorgenommen: Die Ermittlung der Gewichtungsfaktoren wird sich nunmehr auf die Grunddatenjahre 2014 bis 2018 (vorher 2011 bis 2015) stützen. Dieser Zeitraum wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden zugrunde gelegt.

Aus diesen aktualisierten Grunddaten ergeben sich die Veränderungen bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, die zu Steigerungsraten bei den Gewichtungsfaktoren von bis zu über 50 Prozent (zum Beispiel: Zentralitätsansatz + 51 Prozent, Soziallastenansatz + 21 Prozent) führen. Daher werden hälftige Abschläge bei den Differenzen der Gewichtungsfaktoren vorgenommen, um zu große Umverteilungseffekte zu vermeiden.

Ähnliche Vorgehensweisen gab es auch bereits in der Vergangenheit: So wurden beispielsweise nach Änderungen in der Systematik aufgrund von gutachterlichen Empfehlungen die Veränderungen der Gewichtungsfaktoren ebenfalls nicht in einem Schritt, sondern mit hälftigen Abschlägen umgesetzt.

Die Systematik zur Berechnung des Hauptansatzes und der Nebenansätze wird nicht grundlegend verändert. Einzige Ausnahme ist eine Anpassung bei den für die Berechnung der Gewichtungsfaktoren erforderlichen Präferenzindikatoren. Bei den nunmehr zugrunde gelegten Datenjahrgängen hat sich im Rahmen der ersten Stufe der Regression der Präferenzindikator „Einwohner

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

unter 15 Jahren“ nicht mehr als signifikant erwiesen. Aufgrund einer wissenschaftlichen Empfehlung (sofia 2021) wird für das GFG 2022 daher im Rahmen der ersten Stufe der Regression auf den signifikanten Präferenzindikator „Einwohnerinnen und Einwohner unter 17 Jahren“ abgestellt. Die Schätzergebnisse der Regression können der beigefügten Anlage 1 entnommen werden.

Der Hauptansatz im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich mit seiner Einwohnergewichtung war zwischen 2018 und 2020 Gegenstand zweier wissenschaftlicher Untersuchungen: Sowohl das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) (Vorlage 17/1975) als auch das Walter-Eucken-Institut (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld (Vorlage 17/3858) sind zu dem Schluss gekommen, dass die Ermittlung des Hauptansatzes und die Gewichtung der Einwohner sachgerecht sind.

Das Walter-Eucken-Institut hat zudem Vorschläge zur Optimierung der Abbildung kommunaler Bedarfe durch den Hauptansatz bzw. die Hauptansatzstaffel unterbreitet. So wurde beispielsweise der Vorschlag unterbreitet, entweder die der Regression zugrundeliegenden bisherigen Auszahlungen aus allgemeinen Deckungsmitteln (Auszahlungen a.a.D.) um die Investitionszahlungen zu erweitern oder alternativ die Untergrenze der Hauptansatzstaffel auf 21.000 abzusenken (Gutachten Seite 60 ff, 85 ff.).

Da sich die kommunalen Spitzenverbände zur Ausweitung der Auszahlungen a.a.D. um Investitionszahlungen insgesamt kritisch geäußert haben, wurde auf gutachterliche Empfehlung hin die Untergrenze der Hauptansatzstaffel auf 21.000 gesenkt. Dies führt zu einer genaueren Abbildung von kommunalen Bedarfen. Die Absenkung der Untergrenze hat zur Folge, dass bei Kommunen mit mehr als 21.000 Einwohnerinnen und Einwohnern diese zukünftig mit mehr als 100 Prozent gewichtet werden. Damit erhalten im Vergleich zum GFG 2021 voraussichtlich 26 Kommunen mehr einen gewichteten Hauptansatz.

(Anmerkung: Hiervon ist Altena aufgrund der geringen Einwohnerzahl nicht betroffen.)

Neben den bedarfsorientierten Optimierungen im Finanzausgleich sehen die Eckpunkte zum GFG für die Kommunen nach Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze vor. Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen ist die Steuerkraft einer Gemeinde im Rahmen der aus praktischen Gründen unvermeidbaren Typisierung möglichst sachgerecht zu erfassen. Soweit eine Differenzierung vorgenommen werde, müsse dieser eine fundierte wissenschaftliche Methode zugrunde liegen (Urteil vom 9. Juli 1998 – 16/97, 7/97, Rn. 112 ff).

Bei der im Rahmen des WEI-Gutachtens vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen (Gutachten Seite. 84 ff). In diesem Zusammenhang wurde keine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nachgewiesen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden ist demnach sachgerecht.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Die Vorgehensweise trägt den Vorgaben des Verfassungsgerichtshofes für das Land Nordrhein-Westfalen in diesem Zusammenhang Rechnung (vgl. Urteil des VerfGH vom 06. Juli 1993), da die Differenzierung nach Rechtsstellung keine Sprungstelle nach Einwohnerzahl enthält.

Die differenzierten Hebesätze werden wie auch in den vergangenen Jahren mittels eines gewogenen Durchschnitts (jeweils kreisangehörig und kreisfrei) errechnet, welcher sowohl die realen Hebesätze als auch die entsprechenden Steuereinnahmen der Kommunen berücksichtigt. Für das GFG 2022 wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnitten der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnitten abgezogen bzw. hinzugeaddiert.

Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Anschließend werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschlüsse vorgenommen. [...]

Die Berechnungsmethode zur Ermittlung des gewogenen Durchschnitts wurde nicht geändert.

Der kreisangehörige Raum hat durch eine **gemeinsame Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes und des Landkreistags vom 15.07.2021** zu den Eck-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

punkten des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022 einige Hinweise gegeben, die hier in zwei zentralen Punkten wiedergegeben werden sollen. Zunächst die Anmerkungen zur Einführung der „differenzierten fiktiven Hebesätze“:

Mit dem Rückgriff auf differenzierte fiktive Hebesätze zur Ermittlung der Steuerkraftmesszahl wird das GFG 2022 einen Meilenstein in der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs in Nordrhein-Westfalen bilden. Das GFG 2022 – und noch mehr das diesen Entwicklungsschritt vollendende GFG 2023 – beenden eine sachwidrige Schlechterstellung des kreisangehörigen Raums und rücken das GFG ein wesentliches Stück näher an die realen Gegebenheiten im Land.

Die Initiative der Landesregierung ist uneingeschränkt und mit Nachdruck zu unterstützen. Diese Fortentwicklung ist für die Akzeptanz des kommunalen Finanzausgleichs im kreisangehörigen Raum von erheblicher Bedeutung und wird von uns dezidiert begrüßt.

Wir bitten Sie bereits jetzt, diesen sachangemessenen und überzeugenden Weg konsequent zu Ende zu gehen und einer hälftigen Umsetzung im kommenden Jahr die vollständige Umsetzung der Differenzierung im GFG 2023 folgen zu lassen. Die Entscheidung, die Anpassung der Gewichtungsfaktoren für den Soziallasten- und den Zentralitätsansatz in zwei Schritten durchzuführen, ist explizit positiv zu bewerten. So verhindert die Landesregierung, dass es innerhalb eines Jahres zu unverhältnismäßig großen Umverteilungen zwischen den Gebietskörperschaften kommt. Die kommunalen Haushaltsplaner gewinnen die notwendige Zeit, sich auf die Veränderungen einzustellen.

Und im weiteren Verlauf zur Frage der Grunddatenaktualisierung, die sich anders als die soeben beschriebenen Änderungen bei den fiktiven Hebesätzen für den kreisangehörigen Raum negativ auswirkt:

Die Grunddatenaktualisierung mit ihren Veränderungen im Soziallasten- und Zentralitätsansatz wirkt sich für den kreisangehörigen Raum nach den uns vorliegenden Erkenntnissen nachteilig aus. Der Soziallastenansatz würde sich bei uneingeschränkter Umsetzung der Grunddatenaktualisierung auf 20,26 % erhöhen – nachdem er 2015 noch bei 15,76 % lag. Daher halten wir die Entscheidung, die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 zunächst nur mit hälftigen Abschlüssen umzusetzen, für zwingend geboten.

Zu große und kurzfristige Umverteilungseffekte werden vermieden. Diese Lösung ist auch und insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie obligat, um durch die Grunddatenaktualisierung benachteiligte Kommunen nicht über Gebühr in ihrer ohnehin angespannten Haushaltslage zu strapazieren.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gleichzeitig sollte der Soziallastenansatz in näherer Zukunft überprüft werden. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit eigenem Jugendamt sowie die Kreisjugendämter verzeichnen seit Jahren steigende Kosten im Jugendamtsbudget. Hierfür sind u.a. steigende Kosten bei der Inklusion ursächlich. Ob für die Abgeltung dieser Kosten auch die Anzahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften dauerhaft der richtige Indikator ist, ist kritisch zu begutachten.

Fernerhin verliert dieser Indikator durch die bundesseitige Übernahme der Kosten der Unterkunft bei den SGB II-Leistungen von bis zu 75 % an Aussagekraft, wenn die kommunalen Ausgaben in diesem Feld durch beachtliche bundesseitige Kompensationen abgedeckt werden.“

Im Einzelnen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Ermittlung der normierten Einnahmekraft

Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte 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 letztmalig auch die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach § 10 des Gesetzes zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG) berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019.

Ergänzend wird bei der Steuerkraftermittlung für das GFG 2022 die Hälfte der den Gemeinden im Jahr 2020 gezahlten Ausgleichsbeträge gem. § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen (GewStAusgleichsG) berücksichtigt (GV. NRW. 2020 S. 1111). Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1.7. des vorvergangenen Jahres bis zum 30.6. des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Bei der von den Gutachtern vorgenommenen Betrachtung der Hebesätze wurde festgestellt, dass die der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden liegen. In diesem Zusammenhang ließ sich jedoch eine Einwohnerprogression bei der Setzung der Hebesätze der Realsteuern empirisch nicht nachweisen. Vielmehr ist die Rechtsstellung ein signifikanter Indikator für die Höhe der Hebesätze. Eine Differenzierung nach der institutionellen Stellung der Gemeinden wäre demnach sachgerecht.

Finanzwissenschaftlicher Zweck der Nivellierungshebesätze ist es, strategisches Verhalten von Gemeinden zu vermeiden. Umso stärker der tatsächlich gesetzte Hebesatz jedoch vom Nivellierungshebesatz abweicht, desto stärker verzerrt der Nivellierungshebesatz die ermittelte Steuerkraft und damit die gemeindespezifische Bedarfsermittlung. Grundsätzlich sind darum realitätsgerechte Nivellierungshebesätze vorzugswürdig.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtsstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Diese Vorgehensweise ist vergleichbar mit der schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	235
Grundsteuer B	511
Gewerbsteuer	435

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	247
Grundsteuer B	479
Gewerbsteuer	414

Fiktiver Finanzbedarf

a) Hauptansatz

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

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wird in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen – sofern an der bisherigen Abgrenzung der Auszahlungen a.a.D. festgehalten werden soll – die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner zu senken.

Dieser Empfehlung wird mit dem GFG 2022 gefolgt.

(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 2022 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

der Stichtage 31.Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020 herangezogen.

c) Schüleransatz

Für den Schüleransatz wird im GFG 2022 weiterhin nach Halbtags- und Ganztagschülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt bei Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz für Ganztags Schüler zu einem Gewichtungswert von 2,90 und für Halbtags Schüler von 1,03.

d) Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - bei 18,56.

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 Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz - bei 0,76 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Einwohnerrelation bei Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird - unter Berücksichtigung der hälftigen Umsetzung der Differenz- mit 0,20 angesetzt.

Im laufenden Haushaltsjahr 2021 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,19 Mio. € geplant und damit ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr (5,96 Mio. €). Für den Planwert 2022 kann die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2022 zugrunde gelegt werden. Durch die in der Referenzperiode Juli 2020 - Juni 2021 in Relation zu den anderen Kommunen gestiegene Steuerkraft und die höhere Schlüsselzuweisung des Vorjahres ergibt sich eine höhere Finanzkraft, sodass insgesamt ein Absinken zu erwarten war. Umgekehrt haben sich einige Parameter zur Berechnung des fiktiven Finanzbedarfs nachhaltig verändert, die zu einem insgesamt höheren Gesamtansatz führen (siehe unten).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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. Die Zahlen der letzten drei Jahre im Vergleich:

Faktor	2020	2021	2022
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	17.114	16.907	16.722
Hauptansatz	17.114	16.907	16.722
Schüleransatz	1.955	1.965	1.926
Soziallastenansatz	12.617	12.902	14.440
Zentralitätsansatz	3.191	3.379	4.414
Flächenansatz	0	0	0
Gesamtansatz	34.877	35.153	37.502

Die Arbeitskreisrechnung weist unter Berücksichtigung sämtlicher Faktoren einen Rückgang auf 7,82 Mio. € und mithin um rd. 4,5 % ggü. dem Vorjahr aus.

In den Folgejahren werden in der Finanzplanung die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt, wobei für 2023 ein Rückgang um 2,80 % erwartet wird: 2023: 7,60 Mio. €, 2024: 7,95 Mio. € und 2024: 8,32 Mio. €. Diese Werte liegen damit unterhalb der letztjährigen Projektion.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wurde in den letzten Jahren entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei letztendlich in 2020 ein Betrag in Höhe von 384 Tsd. € (Vorjahr: 0,79 Mio. €) sowie eine coronabedingte Sonderzahlung in Höhe von 1,67 Mio. € zur Kompensation von Ertragsausfällen zur Auszahlung gekommen ist. Damit ist der Stärkungspakt was die Zahlungsseite angeht, wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2020 ausgelaufen. Es wird nach derzeitigem Stand davon ausgegangen, dass es sich um eine einmalige finanzielle Unterstützung gehandelt hat und in 2022 keine weitere Zahlung erfolgt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

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. 120 Tsd. € liegen.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 35 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. Mit Einführung der Aufwands-/Unterhaltungspauschale wurde das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wurde dabei 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. Im GFG 2022 werden die Mittel gegenüber 2021 um 30 Mio. Euro auf 170 Mio. Euro erhöht.

Die Höhe der Pauschale wird laut Modellrechnung in 2022 mit 156 Tsd. € (Vorjahr: 156 Tsd. €) erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 536 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuer-einnahme und einem Vervielfältiger von 35,0 v. H. für 2022 (2021: 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) Gewerbsteuerumlagen 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 Anstieg um 1,28 % (bzw. 7,43 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr auf 589,79 Mio. € leicht erhöht. Die Steuerkraft von Altena war dabei in der Referenzperiode von 20,08 Mio. € auf 21,83 Mio. € angestiegen und hat damit wegen des schlechten Vorperiodenergebnisses im Vergleich zu den anderen Kommunen im MK nach Schalksmühle (plus 12,8 %) und vor Meinerzhagen (plus 4,7 %) mit einem Zuwachs von 8,8 % relativ den zweitstärksten Anstieg. Drei von vier Kommunen hatten einen Rückgang zu verzeichnen.

Auf der Grundlage der GFG-Daten konnte eine erste Bestimmung der Umlagegrundlage erfolgen, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 735,59 Mio. € (Vorjahr: 704,47 Mio. €) liegen wird und damit einen deutlichen Anstieg um 4,47 % 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 Marco Voge vom 13.09.2021 und das Eckdatenschreiben vom 20.09.2021 ist ein gleichbleibender Hebesatz von 38,76 v.H. für 2022 angekündigt worden. Dieser liegt damit unter dem Wert von 39,89 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2021 für das Jahr 2022 zugrunde gelegt hatte.

Im Wesentlichen geht der Landrat von höheren Erträgen bei der Kreisschlüsselzuweisung von 4,4 Mio. € (oder rd. 4 %) und einem erhöhten Aufwand für Personal- und Versorgungsaufwendungen (ohne Pandemiebezug) um rd. 3,2 Mio. € auf 111,17 Mio. €, , einem Abdeckungsbetrag für den ÖPNV in Höhe von 15,88 Mio. € und ei-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

nem Gesamtzuschussbedarf für den Produktbereich Soziale Leistungen in Höhe von 94,33 Mio. € aus. Im Bereich der Mehrerträge ist anzumerken, dass dem Märkischen Kreis aus der erhöhten Bundesbeteiligung (Anstieg von 49 auf 75 %) für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zusätzliche Mittel zufließen.

Im Anschluss an die Besprechung mit dem Landrat und dem Kreiskämmerer haben sich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Märkischen Kreis mit der Entwicklung der Kreisumlage auseinandergesetzt und eine gemeinsame Stellungnahme aller Kommunen abgegeben, die in diesem Jahr turnusgemäß federführend die Stadt Lüdenscheid verfasst hat.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage sind:

- Der Haushaltsplanentwurf des Märkischen Kreises sieht für das Jahr 2022 trotz stabilem Hebesatz eine allgemeine Kreisumlage von 285,1 Mio. € vor. Im Haushalt 2021 war eine Steigerung der Kreisumlage für 2022 auf 282,6 Mio. € avisiert worden. Im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Vorjahres bedeutet dies eine weitere Erhöhung und zusätzliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden von 2,5 Mio. €. Damit steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 12,0 Mio. €.
- Während die kreisangehörigen Kommunen teilweise seit Jahren gezwungen sind, im Personalbereich von Stellenausweitungen abzusehen oder sogar Kürzungen vorzunehmen, waren und seien beim Märkischen Kreis deutliche Steigerungen festzustellen. Hierbei sei nicht zu verkennen, dass es beim Märkischen Kreis zu coronabedingt temporären Stellenausweitungen, aber auch zu nicht beeinflussbaren Aufgabenausweitungen und Neuübertragungen pflichtiger Aufgaben kommt. Von diesen seien aber auch die kreisangehörigen Gemeinden betroffen. Dort müssten diese zusätzlichen Anforderungen aber überwiegend durch Kürzungen bei den freiwilligen Aufgaben oder durch Aufgabenverdichtungen beim vorhandenen Personal erledigt werden. Bei temporären Stellenausweitungen werde der Personalkörper nach Aufgabenerledigung auch wieder systematisch reduziert. Diese Maßstäbe sei auch vom Märkischen Kreis anzulegen,
- insgesamt sehen die Kreisangehörigen Kommunen ein nennenswertes Potenzial für einen über 18,2 Mio. € hinausgehenden kreisumlagesenkenden Einsatz der Ausgleichsrücklage in der Bilanz des Märkischen Kreis,
- eine konzeptionelle Konsolidierungsstrategie des Märkischen Kreises mit planerischer Umsetzung in der mittelfristigen Finanzplanung, um damit eine sinkende oder mindestens gleichbleibende Umlage zu erreichen, würde die eigenen Sparsbemühungen der kreisangehörigen Gemeinden deutlich unterstützen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2007 auf 40 v. H. verdoppelt. Eingeplant ist zunächst ein Ansatz von 250 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. Im Vergleich zum Vorjahr wurde die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 3,20 % zum 01.01.2020 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 2 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen berücksichtigt).

Für die derzeit 33 aktiven Beamten (Vorjahr: 35) muss auf der Grundlage dieser Berechnung ein Aufwand von - 2.200 € für die Pensionsrückstellungen in Höhe von rd. Tsd. € (2021: 197 Tsd. €) und in Höhe von 177 Tsd. € (2020: 198 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 47 Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) ist zu Aufwendungen in Höhe von - 5.400 € (2020: 384 Tsd. €) zu erwarten.

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 70 Tsd. Euro berücksichtigt.

Unter der Position **Abschreibungen auf das Umlaufvermögen** werden die Steuerausfälle verbucht, die insbesondere 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 Erwerber-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

seite herausgestellt hat. wenn sich auch im gerichtlichen Verfahren nur in wenigen Verfahren Erwerber finden. Pandemiebedingt konnten allerdings in den letzten zwei Jahren nur Verfahren durchgeführt werden. Im Forderungsmanagement wurden in den letzten Jahren durch zusätzliche Aktivitäten im Innendienst erhebliche Anstrengungen unternommen, Forderungen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen durchzusetzen.

Der Planwert orientiert sich dabei am durchschnittlichen Ergebnis der letzten drei Jahre und wird mit 100 Tsd. € (Vorjahr: 130 Tsd. €) eingeplant.

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 auch für das kommende Haushaltsjahr eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 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 2022, 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 5,57 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 Aufstel-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

lung 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 2022

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 2021 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Entwicklung im Mittelpunkt:

„Das ifo Geschäftsklima ist im August zum zweiten Mal in Folge gesunken. Die Indikation für September ist ebenfalls nicht vielversprechend. So lag der Mittelwert von ZEW-Erwartungen und Lage niedriger. Sollte der wichtige Münchener Indikator zum dritten Mal rückläufig sein, wäre dies nach einer klassischen Faustregel eine Trendwende zum Schlechteren. (..).

Nach dem pandemiebedingten Einbruch hatte sich das Geschäftsklima in großen Schritten erholt. Allerdings wird der Spitzenwert vom Januar 2018 bis-lang nicht erreicht. Unsicherheit hat sich in den Unternehmen breitgemacht. Viele Branchen werden durch Vorproduktengpässe belastet. In der für Deutschland wichtigen Automobilindustrie fehlen Halbleiter; die Produktion wird gebremst. Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führt, trübt die Stimmung zusätzlich. (..).

Die Abschwächung in der Industrie zeigt sich global. Auch in den USA und in China waren die Einkaufsmanagerindizes zuletzt rückläufig. Gegen eine konjunkturelle Trendwende spricht allerdings, dass sich die Konsumenten weltweit noch zurückhalten. Beispielsweise ist die deutsche Sparquote mit zuletzt rund 17 % noch etwa sechs Prozentpunkte höher als vor Corona. Allein dadurch kann in den nächsten Quartalen ein nennenswertes Wachstumspotenzial gehoben werden. Voraussetzung hierfür sind hohe Impfquoten und damit mehr Sicherheit für die Verbraucher. Die weltweiten Fiskalprogramme, wie das „NextGenerationEU“, beginnen gerade erst, ihre Wirkung zu entfalten. Damit dürfte die aktuelle Geschäftsklimaeinschätzung „nur“ durch temporäre Verunsicherungen geprägt sein. Auch im ersten Halbjahr 2022 wird die Wachstumsdynamik in Deutschland voraussichtlich hoch bleiben.“

© Helaba | Research & Advisory | 17. September 2021

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der 3-Monats-Euribor stand zum 30.09.2021 bei -0,545 % (30.09.2020: -0,498%) und ist damit gegenüber dem Vorjahr noch weiter gesunken. Die 10jährige Bundesanleihe lag zum 05.10.2021 bei - 0,20 % und ist im Vergleich zum Vorjahresniveau deutlich gestiegen (Stand 23.10.2020 -0,57 %).

In der Portfoliositzung am 05.10.2021 hat die Stadt eine eigene Einschätzung der Zinserwartung (Marktprognose) abgegeben:

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor:

Zinsuntergrenze -0,60% p.a.

Zinsobergrenze -0,30% p.a.

Prognosehorizont: 3 Monate

10 Jahres-EUR-Swapsatz:

Zinsuntergrenze -0,10% p.a.

Zinsobergrenze +0,40%p.a.

Prognosehorizont: 6 Monate bis 2 Jahre

Die Stadt Altena geht aktuell von einer Parallelentwicklung bzw. leichtem Anstieg der Geld- und Kapitalmarktzinsen aus.

Bezogen auf das Gesamtportfolio der Stadt beträgt die Zinsbindungsquote 95,92 %. Ein Investitionskredit ist variabel verzinst (1,28 Mio. €) und mit einem Zinsderivat abgesichert. Der Anteil der variabel gehaltenen Liquiditätskredite (< 1 Jahr) beträgt rd. 24 %, die der Festzinskrediten 76 %. wobei ein Durchschnittszins von 1,11 % (Vorjahr: 1,37 %) bei einer effektiven Duration von 4,63 Jahren (Vorjahr: 4,48 Jahren) für das Gesamtportfolio festgestellt werden kann (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.09.2021).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** sinken aufgrund des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2022 wie auch in den Finanzplanungsjahren weiter. Hintergrund ist zum einen die jährliche Tilgungsleistung von rd. 1,5 Mio. €. Dem steht im Jahr 2022 eine höhere Kreditaufnahme im investiven Bereich von rd. 4,0 Mio. € entgegen, sodass erstmals seit einigen Jahren eine Netto-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 390 Tsd. € (zum Vergleich 2021: 450 Tsd. €) zurückgehen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2021 nicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio ist aktuell (Stand: 30.09.2021) mit einem Durchschnittszinssatz von 1,96 % (Vorjahr: 2,03%) verzinst.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2022

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Planungsperiode bis 2025 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Rückgang der Aufwendungen auf 365 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 kurzfristig von einem anhaltend günstigen Zinsniveau ausgegangen. Zuletzt wurden Prolongationen andererseits zur Reduktion der Zinskosten genutzt. Andererseits wurden auch mittelfristige Geschäfte vereinbart, da auch hier sehr gute Konditionen abgeschlossen werden konnten. Das Kreditvolumen lag Ende Sept. 2021 bei rd. 29,3 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr weiter abgebaut werden (Stand 01.01.2021: 33,3 Mio. €). Ob Ende 2021 weitere Volumensreduzierung erwartet wird, hängt zum einen von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich des letzten Quartals ab und zum anderen von den Ausgleichsmitteln im Rahmen der Coronaentlastung und der Vorfinanzierung der Hochwassermaßnahmen.

Auf Grund der relativ stabilen Zinsprognosen wird kein gravierender Anstieg bei den kurzen Laufzeiten erwartet, wobei derzeit Verträge im Zeitraum bis zu 12 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 24 % des Portfolios eine Laufzeit von unter einem Jahr haben.

Unter Berücksichtigung eines wie in den Vorjahren sehr ruhigen und niedrigen Marktniveaus wird auch für 2022, wie bereits erläutert, zumindest kurzfristig mit wenigen Änderungen und einer Parallelrichtung bzw. einem leichten Anstieg am Kreditmarkt gerechnet. Für 2022 werden Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 160 Tsd. € (2021: 342 Tsd. Euro) eingeplant. Der starke Rückgang der Zinsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr liegt unter anderem daran, dass ein - aus heutiger Sicht - hochverzinsten Liquiditätskredit zu deutlich besseren Konditionen prolongiert werden konnte. Für die Folgejahre wird mit in etwa gleich bleibenden Zinsaufwendungen gerechnet (2025: 177 Tsd. €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

Auszahlungen:

/ 01020101 – Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Auszahlungen:

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

Auszahlungen:

/ 01080101 – Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 01090204 Infoma Modul RWF 11.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

/ 01100101- Hardware Rathaus

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

/ 01100110 – Büromöbel

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

/ 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 01.13.	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auszahlungen:

/ 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 2022 wird mit ca. 22.000 € 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).

/ 01130206 – Büromöbel Gebäudemanagement

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

G 01140201 Feuerwache Stadtmitte 3.500.000,00 €

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

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

G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle 50.000 €

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

Die Zugangsdaten werden automatisch in den Schließkomponenten gespeichert und können bzw. müssen vor Ort ausgelesen werden. Das Auslesen der Daten sowie die Programmierung erfolgen entweder direkt am Zylinder oder Schlüssel über den Laptop bzw. das Programmier-/ Auslesegerät.

G 13040001 – Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle 70.000 €

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

Es ergeben sich Kosten von insgesamt rd. 70.000 €.

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

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

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

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

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

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

G 01140203 Büromöbel Gebäudemanagement 2.000,00 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

/ 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 02070204 - Parkscheinautomat

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 02100204 – Mobiliar Bürgerservice

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

I 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Prüfung in 2021 müssen auch in 2022 etwa 10 veraltete Atemschutzgeräte wegen nicht mehr lieferbarer Ersatzteile ausgetauscht werden (ca. 25.000 €). Die Beschaffung ist zwingend erforderlich, da sonst nicht mehr genügend Geräte vorhanden sind. Sie ist mit dem Kreisbrandmeister abgestimmt.

I 02150122 – EDV Feuerwache – 5.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr und Rettung sicherzustellen

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

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

I 02150153 – Umstellung Sprechfunk Tetra- 15.000 €

Die Umstellung auf den digitalen Sprechfunk im Märkischen Kreis begann im Herbst 2013. Nachdem in einem ersten Schritt in 2013 die Fahrzeuge der Feuerwache und des Rettungsdienstes und in 2014 ein Teil der Löschfahrzeuge umgerüstet wurden. Pro weiteres Fahrzeug werden ca. 1.900 €, für Großfahrzeuge ca. 3.000 € benötigt. In 2022 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 20.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

I 02151184 – Absturzsicherung – 4.000 €

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

I 02151118 Helme Feuerwehr – 10.000 €

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

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 6.000 €

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

I 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz – 5.000 €

Ersatzbeschaffung defekter Helmsprechgarnituren.

I 02151135 – Wärmebildkameras – 18.000 €

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2022 sollen zwei Kameras nach Feuerwehrdienstvorschrift beschafft werden.

I 02151139 – Meldeempfänger Digital – 5.000 €

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

I 02151151 Ausbau Warnsysteme/ Erweiterung Sirenenanlage 10.000 €

Das Land NRW unterstützt die Kommunen bei der Umstellung und dem Ausbau der Warnsysteme zur Warnung der Bevölkerung auf das digitale System. Das Land hat ein aktuelles Förderprogramm zur Implementierung neuer Sirenen aufgelegt.

I 02151160 – Büroinventar Feuerwache – 7.000 €

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

I 02151161 Forstausrüstung– 12.000 €

Ersatzbeschaffung von defekten Kettensägen und Schnittschutzhosen nach UVV und Geräteprüfung. Die Beschaffung der Gegenstände ist für die Arbeit der Feuerwehr insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unfallverhütung unbedingt erforderlich. Außerdem sollen zwei schnell aufbau- und befüllbare Wasserbehälter beschafft werden, um die Versorgung mit Löschwasser in Waldgebieten sicherstellen zu können.

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

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene Geräte

I 02151167 Dienstplanagent 3.500 €

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

I 02151168 Wachentechnik – 5.000 €

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Wachentechnik und für das Berichtswesen der Feuer- und Rettungswache sind weitere Anschaffungen erforderlich, um die technische Ausstattung auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem muss die Lautsprecheranlage der Wache ersetzt werden.

I 02151178 Defibrillator SEG HLF 10.000 €

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

I 02151179 Überdruckmaske ABC Atemschutz 10.000 €

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

I 02151188 Umrüstung Digitalfunk/Navi DLK und HLF 3.000€

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

I 02151189 Sprungretter 18.000 €

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

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

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

I 02151203 Ausbildungskoffer 3.000 €

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

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

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene persönliche Schutzbekleidung

I 02151205 Rüstsatz GW Logistik/ Rollwagen 20.000 €

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

Kosten Rollwagen ca.: netto 5.000,00€

Kosten Stabilisierungsskit: netto 11.000,00€

I 02151206 MTW Jugendfeuerwehr 45.000 €

Ersatzbeschaffung laut Brandschutzbedarfsplan.

I 01251207 MTW Zug 1 45.000 €

Ersatzbeschaffung laut Brandschutzbedarfsplan.

Wechselladerfahrzeug 165.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

B 21010023 Trapezbänke GS Breitenhagen 10.000 €

Es sollen weitere Trapezbänke angeschafft werden.

B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 15.000 €

Im Anbau sollen in weiteren vier Klasserräumen die Vorhänge erneuert werden. Da die Vorhänge verschlissen sind bzw. sich die Haltevorrichtungen teilweise von der Decke lösen.

Nach Besichtigung vor Ort, sollen, wie auch in der Grundschule Mühlendorf, Rollos anstatt Vorhänge angeschafft werden, da diese auch einen besseren Blendschutz vor Sonneneinfall bieten.

B 21010037 Hard- & Software GS Breitenhagen 6.000 €

Austausch von veralteten Hardware-Komponenten an der GS Breitenhagen.

B 21010038 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen 30.000 €

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

B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 13.500 €

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

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

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

B 21020032 Hard- & Software GS Dahle 5.000 €

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

B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle 42.900 €

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

B 21020034 Mobiliar GS Dahle 11.000 €

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

B 21020036 Endgeräte Digitalpakt GS Dahle 27.250 € (Förderung 22.500 €)

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

B 21020037 Unterstand Schulhof GS Dahle 10.000 €

Auf dem Schulhof soll ein multifunktioneller Unterstand errichtet werden.

B 21070046 Hard- & Software GS Mühlendorf 8.000 €

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

B 21070047 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf 31.380 €

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

B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 11.000 €

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

B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 5.000 €

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

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

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

B 21610049 Hard- & Software Sekundarschule 10.000 €

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

B 21610050 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule 55.600 €

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

B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule 5.000 €

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

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

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

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

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

B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil 40.000 €

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

B 23010066 Hard- & Software BGA 12.000 €

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

B 23010067 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA 96.840 €

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

B 23010068 Mobiliar ZRG BGA 10.000 €

Für die ZRG sollen einige Einrichtungsgegenstände angeschafft werden.

B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA 2.500 €

Für die Cafeteria sollen neue Sitzmöglichkeiten angeschafft werden.

B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA 8.000 €

Für den Oberstufen Schulhof sollen robuste Outdoor Möbel angeschafft werden.

B 23010072 Einrichtung Biologieraum 1.30 BGA 90.000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Einzahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck 40.000 €

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

Auszahlungen:

G 04030102 – Burg Holtzbrinck 50.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

Auszahlungen:

I 04080101– Mobiliar Archiv – 1.000 €

Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv (1.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 06.02.	Kinder- und Jugendarbeit

Auszahlungen:

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

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

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

I 06020105 – Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen

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

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

Die Instandsetzung älterer Spielgeräte stellt sich zunehmend unwirtschaftlich dar, so dass eine vollständige Erneuerung von Geräten in Einzelfällen notwendig ist. Hierfür werden 30.000 € benötigt. Darüber hinaus stehen für einige Standorte zur Beseitigung von Hochwasserschäden und zur Verbesserung Drittmittel zur Verfügung.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 06030105 LogoData 6.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Auszahlungen:

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 8.000 €

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

B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandhalle 5.000 €

Der Aufenthaltsraum und die dazugehörige Kleinküche sollen aufgewertet werden.

B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle 5.000,00 €

Es sollen diverse Sportgeräte angeschafft bzw. ausgetauscht werden.

B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle 20.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen 250.000 €

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

/ 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände 200.000 €

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

/ 0901304 Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof 10.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen:

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

Weitere Maßnahmen, die in 2022 ausgeführt werden sollen:

Auszahlungen:

S 10710001 Am Richtpfad 700.000 €

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

S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle (120.000 €)

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

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

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

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

/ 13010401 - Grünanlage Lennepark 450.000 €

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

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Auszahlungen:

/ 15010105 – Büroausstattung Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2022
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Einzahlungen:

/ 15020107 – Mobiliar Wanderweg

Über ein Leader-Projekt, an dem neben der Stadt Altena (Westf.) noch weitere drei Städte teilnehmen, wird die Quantität der vorhandenen Wanderwege reduziert und dafür die Qualität verbessert. Für die Ausstattung der Wanderwege wird mit einem Zuschuss von EU-Fördermitteln über 50.000 € gerechnet.

Auszahlungen:

/ 15020107 – Stromsäulen Wohnmobilstellplätze

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, könnte es sein, dass diese in 2022 erneuert werden muss. Hierfür sind 3.000 € vorgesehen.

/ 15020107 – Mobiliar Wanderweg

Über ein Leader-Projekt, an dem neben der Stadt Altena (Westf.) noch weitere drei Städte teilnehmen, wird die Quantität der vorhandenen Wanderwege reduziert und dafür die Qualität verbessert. Für die Ausstattung der Wanderwege mit neuen Sitzbänken u. ä. werden 77.000 € eingeplant.

/ 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 15.000 € veranschlagt.

/ 15020204– Erweiterung Medientechnik BAZ 2.500 €

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

/ 15020209– Kassensystem BAZ 5.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

Investive Einzahlungen:

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

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

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

Bei der Sportpauschale ist zu berücksichtigen, dass der nicht investiv verwendete Anteil in Höhe von 22.000 € konsumtiv für die Sanierungs- und Instandsetzung der Schulgebäude, als Ertrag beim Produkt 01.14.01 angesetzt wurde.

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.02		Innere Verwaltung Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 01020101 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
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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	-3.570	-5.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.570	-5.000	-6.500		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.570	-6.000	-7.500		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.570	-6.000	-7.500		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.08		Innere Verwaltung Personalmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 01080101 Büromöbel		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 01090204 Infoma Modul RWF		-11.000	-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-11.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000	-11.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-11.000	-11.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 01100101 Hardware Rathaus	-125.115	-31.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-125.115	-31.500	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I 01100110 Büromöbel		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung	-72.903	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-72.903	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-198.018	-83.500	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-198.018	-83.500	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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)	-9.678	-15.000	-27.000		-15.000	-15.000	-15.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.875						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-11.553	-15.000	-27.000		-15.000	-15.000	-15.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	-845	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-845	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)	-1.503	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.503	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
I 01130206 Büromöbel Gebäudemanagement			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.901	-34.000	-48.000		-36.000	-36.000	-36.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.875						
Gesamtsumme	-12.026	-34.000	-48.000		-36.000	-36.000	-36.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.14		Innere Verwaltung Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte		-2.000.000	-3.500.000		-3.500.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000.000	-3.500.000		-3.500.000		
G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal BSBP	-8.404	-750.000			-1.950.000		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					250.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.404	-750.000			-2.200.000		
G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingen BSBP					-1.000.000	-1.000.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-1.000.000	-1.000.000	
G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid BSBP						-750.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-750.000	-750.000
G 13040001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle	-835	-70.000	-70.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835	-70.000	-70.000				
G 21020022 Neubau Fertiggarage GS Dahle	-16.289						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.289						
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I 01140102 Überseecontainer Feuerwehrgerätehaus Rosmart	-3.734						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.734						
I 01140103 Büromöbel Gebäudemanagement			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.262	-2.870.000	-3.622.000		-6.702.000	-1.752.000	-752.000
Gesamtsumme Einzahlungen					250.000		
Gesamtsumme	-29.262	-2.870.000	-3.622.000		-6.452.000	-1.752.000	-752.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 02070204 Parkscheinautomat	-4.729	-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.729	-10.000	-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.729	-10.000	-10.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.729	-10.000	-10.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice		-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-2.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-24.345	-25.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.345	-25.000	-25.000				
I 02150122 EDV Feuerwache	-11.299	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.299	-5.000	-5.000				
I 02150145 Handsprechfunkgeräte	-17.701	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.701	-5.000	-5.000				
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra		-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-15.000				
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)		-15.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-20.000				
I 02150184 Ersatzbeschaffung Ausrüstung Absturzsicherung	-5.731	-2.800					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.731	-2.800					
I 02151113 Fahrzeugladestation Druckluft	-2.878						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.878						
I 02151117 Büroinventar Feuerwehr	-3.842	-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.842	-5.000					
I 02151118 Helme Feuerwehr	-38.902	-40.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.902	-40.000	-10.000				
I 02151123 Telefonanlage Feuerwehr	-512	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-512	-2.000					
I 02151124 Beleuchtung Einsatzstelle Feuerwehr	-1.871	-8.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.871	-8.000	-6.000				
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
I 02151135 Wärmebildkameras		-15.000	-18.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-18.000				
I 02151138 TEL Meldekopf ELW	-8.223	-3.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.223	-3.000					
I 02151139 Meldeempfänger digital	-2.553	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.553	-5.000	-5.000				
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)	-44.972						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.972						
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)	-216.007						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-216.007						
I 02151151 Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlagen			-10.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
I 02151157 RW Feuerwache		-100.000					

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000					
I 02151158 HLF 20 Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000 -100.000					
I 02151159 USV Anlage Serverraum 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.584 -4.584						
I 02151160 Büroinventar 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000 -4.000	-7.000 -7.000				
I 02151161 Forstausrüstung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.061 -4.061	-4.500 -4.500	-12.000 -12.000				
I 02151162 Rauchverschluss 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.158 -1.158						
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.892 -7.892	-12.000 -12.000	-10.000 -10.000				
I 02151166 Schnelleinsatzzelt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.300 -2.300					
I 02151167 Dienstplanagent 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.771 -4.771		-3.500 -3.500				
I 02151168 Wachentechnik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.569 -2.569	-2.500 -2.500	-5.000 -5.000				
I 02151176 Schaumaggregat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-813 -813						
I 02151177 Pressearbeit Kamera IPAD 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.096 -1.096						
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.	-14.609 -14.609	-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 02151184 Steckleiter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000 -4.000				
I 02151185 Werkbank Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.021 -3.021						
I 02151187 Rettungsplattform Feuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.177 -4.177						
I 02151188 Digitalfunk und Navi 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500 -2.500	-3.000 -3.000				
I 02151189 Sprungretter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000	-18.000 -18.000				
I 02151190 Ausrüstung Werkstätten Wache 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.169 -2.169						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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				
I 02151203 Ausbildungskoffer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000 -3.000				
I 02151204 TH / Wald Schutzkleidung leicht 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000 -25.000				
I 02151205 Rüstsatz GW Logistik / Roll Container 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000 -20.000				
I 02151206 MTW Jugendfeuerwehr 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000 -45.000				
I 02151207 MTW Zug 1 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000 -45.000				
I 02151213 Wechselladerfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-165.000 -165.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-429.755	-1.356.600	-544.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000					
Gesamtsumme	-429.755	-1.346.600	-544.500				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen	-1.856		-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.856		-10.000				
B 21010024 Medienkonzepte GS Breitenhagen Gute Schule 2020	-9.636						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.636						
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen	-41.374	-9.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-41.374	-9.000					
B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen		-7.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000	-15.000				
B 21010031 Umbau ehem. Schwimmbad zur OGS GS Breitenh. GUTE S	-318.442						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.442						
B 21010032 LWL-Anbindung GS Breitenhagen (100%Förderung)	22.562						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.427						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.866						
B 21010033 Medienausstattung Eingangshalle GS Breitenhagen	-3.184						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.184						
B 21010034 GS Breitenhagen Schülerfortausstattungsprogramm	15.210	-1.700					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.210						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.700					
B 21010035 GS Breitenhagen Lehrersfortausstattungsprogramm	7.500	-900					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-900					
B 21010036 Umbau Schwimmbad zur OGS GS Breitenh. TEIL II	-73.053						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.053						
B 21010037 Hard- und Software GS Breitenhagen		-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
B 21010038 Hard- und Software lt. Medienentwickl.Konz. Breite		-25.000	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-30.000				
B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen		-11.000	-13.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-13.500				
B 21010040 Pylonentafeln GS Breitenhagen		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
B 21010045 Endgeräte Digitalpakt GS Breitenhagen			-4.750				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27.250				
B 21020022 Medienkonzepte Grundschule Dahle Gute Schule 2020	-799						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-799						
B 21020028 Klassenraumbiliar GGS Dahle	-10.778						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.778						
B 21020030 GS Dahle Schülersofortausstattungsprogramm	10.800	-1.200					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.800						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.200					
B 21020031 GS Dahle Lehrersofortausstattungsprogramm	2.000	-300					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-300					
B 21020032 Hard- und Software GS Dahle		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS		-20.000	-42.900				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-42.900				
B 21020034 Mobiliar GS Dahle		-11.000	-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-11.000				
B 21020035 DigitalPakt GS Dahle		-3.130					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.170					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-31.300					
B 21020036 Endgeräte Digitalpakt GS Dahle			-4.750				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27.250				
B 21020037 Unterstand Schulhof GS Dahle			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 21070031 Medienkonzepte GS Mühlendorf Gute Schule 2020	-20.011						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.011						
B 21070035 Fallschutz f. Spielgeräte GS Mühlend.	-8.524						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.524						
B 21070039 Klassenraumbiliar GGS Mühlendorf	-10.766						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.766						
B 21070044 GS Mühlendorf Schülersofortausstattungsprogramm	27.000	-3.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000					
B 21070045 GS Mühlendorf Lehrersofortausstattungsprogramm	9.500	-1.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000					
B 21070046 Hard- und Software GS Mühlendorf		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
B 21070047 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept G 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000 -40.000	-31.380 -31.380				
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	-11.000 -11.000				
B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000 -1.000	-5.000 -5.000				
B 21070053 Endgeräte Digitalpakt Grundschule Mühlendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.750 22.500 -27.250				
B 21610023 Medienkonzepte Sekundarschule Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.125 -13.125						
B 21610026 Mobiliar Technikraum Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.373 -1.373						
B 21610028 Mobile Fußballtore Schulhof Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.334 -1.334						
B 21610030 Basketballkorb Schulhof Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.303 -1.303						
B 21610031 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundars. Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.602 -4.602						
B 21610033 Mobiliar Lehrerzimmer Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.294 -3.294						
B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt S 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000					
B 21610037 Medienpaket Lehrküche Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.264 -1.264						
B 21610038 Medienpaket Kunstraum Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.264 -1.264						
B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500 -6.500					
B 21610042 DigitalPakt Sekundarschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.333 39.000 -43.333					
B 21610043 Laborspüle Biologier Sek.sch. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.951 -2.951						
B 21610045 Ersatzbeschaffung Beamer Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-591 -591						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
B 21610046 Hardware (Surface pro 7) Sekundarschule	-3.171						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.171						
B 21610047 Sekundarschule Schülersofortausstattungsprogramm	36.000	-4.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
B 21610048 Sekundarschule Lehrersofortausstattungsprogramm	31.500	-3.200					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.200					
B 21610049 Hard- und Software Sekundarschule		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 21610050 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept S		-40.000	-55.600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-55.600				
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	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
B 21610055 Ausstattung für den Technikunterricht Sekundarsch.		-4.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000					
B 21610057 Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule			-4.750				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27.250				
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 23010045 Fachraum Physik BGA Gute Schule 2020	-90.514						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-90.514						
B 23010047 Medienkonzepte Gymnasium Gute Schule 2020	-50.759						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-50.759						
B 23010052 Sportgeräte BGA	-1.426						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.426						
B 23010061 DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	-4.901	-24.760	-8.050				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		222.830	72.450				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.901	-247.590	-80.500				
B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil (Schulpauschale)			-40.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000				
B 23010064 BGA Schülersofortausstattungsprogramm	22.950	-2.600					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.950						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.600					
B 23010065 BGA Lehrersofortausstattungsprogramm	31.000	-3.100					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.100					
B 23010066 Hard- und Software BGA		-12.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000	-12.000				
B 23010067 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept B		-50.000	-96.840				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-96.840				
B 23010068 Mobiliar ZRG BGA		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA		-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500				
B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-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	-90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000	-90.000				
B 23010074 Endgeräte Digitalpakt BGA			-4.750				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			22.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-27.250				
B 23010075 Digitales Messwerterfas.system Physik Digitalp BGA			-36.650				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			33.350				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000				
B 23010076 Beamer, Server Monitore Digitalpakt BGA			-10.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-686.160	-779.023	-915.470				
Gesamtsumme Einzahlungen	221.887	290.000	308.300				
Gesamtsumme	-464.273	-489.023	-607.170				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
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 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
G 04030102 Burg Holtzbrinck	-231.997	-45.000	-10.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.742		40.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-329.047	-45.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.692						
Gesamtsumme Auszahlungen	-331.739	-45.000	-50.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	99.742		40.000				
Gesamtsumme	-231.997	-45.000	-10.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
B 04060109 Hardware Bibliothek 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500 -1.500					
B 04060110 Mobiliar Bibliothek 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000 -1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500					

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000	-1.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500				
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-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	-4.605	-20.000	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.605	-20.000	-30.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.605	-25.300	-35.300				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.605	-25.300	-35.300				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 06030105 Logodata		-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000	-6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000	-6.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle	-2.216		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.216		-5.000				
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
B 56110014 Sportgeräte (Niedersprungmatten) Sauerlandhalle	-738						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-738						
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	-1.160		-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.160		-20.000				
B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle		-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000					
B 56110022 Sauerlandhalle diverse Sportgeräte		-6.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000					
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion	-5.345						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.345						
B 56120007 Pflegebürste Kunstrasen	-2.865						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.865						
B 56130008 Hochsprungmatte inkl. Unterbau Leichtathletikplatz	-3.646						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.646						
B 56130009 Sportplatz Linscheid Kugelstoßanlage		-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500					
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.970	-27.500	-38.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.970	-27.500	-38.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 09010102 Erweiterung Gewerbepark Rosmart 2.		-75.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000					
I 09010304 Grunderw. Stadtbau (Bahnhof)			-10.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-10.000				
I 09010309 Sanierung ehem. VDM-Gelände	-2.260	-250.000	-250.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.260						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000				
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	-247.049	-150.000	-200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.136	-150.000	-200.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.913						
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-249.308	-480.000	-460.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-249.308	-480.000	-460.000				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht	-917						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-917						
Gesamtsumme Auszahlungen	-917						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-917						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 10030101 Sanierung Torbogen Burg Holtzbrinck	-28.377						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.377						
I 10030102 Lokomotive Carl	-3.269						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.269						
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.646						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-31.646						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 12010108 Bahnsteigausgang & P+R Anlage		100.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		700.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-600.000					
I 12010111 Erneuerung Belag Lenneterassen	-101.313						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.313						
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen		-50.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000					
S 10160000 Grenningloher Weg Hochwasserschaden							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.050.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.050.000				
S 10710001 Am Richtpfad			-700.000		560.000		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					560.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-700.000				
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade	-319.874						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.874						
S 11520002 Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			580.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-580.000				
S 11910001 In der Heimecke (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			750.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-750.000				
S 11940001 Steinwinkel (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.200.000				
S 11950001 Westiger Str.	-206.422						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.422						
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG	6.552						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.552						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle	-83.365		-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.365		-120.000				
S 12250001 Bäckerssiepen	2.856						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.856						
S 12480001 Niedermöllerstraße	600						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600						
S 13140001 Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			300.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg	913.468						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	918.277						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	744						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.552						

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa	160.466						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.466						
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)	-1.697						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.697						
S 14230001 Schubertstraße	-21.504	-50.000					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.504	-250.000					
S 14730001 Hügelweg (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.000.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000				
S 15540001 Grünwiese (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				
S 15700001 Rotenschlade (Hochwasserschaden)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000		650.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000		-650.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-738.984	-900.000	-7.250.000		-650.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	1.088.750	900.000	6.430.000		1.210.000		
Gesamtsumme	349.766		-820.000		560.000		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 13010501 Ladestation E-Autos 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.010 9.010						
I 13010503 Photovoltaik- Dachanlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-19.400 174.600 -194.000				
S 13010401 Lennepark 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.959 309.017 -427.976	-70.000 -70.000	-450.000 -450.000		360.000 360.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-427.976	-70.000	-644.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	318.027		174.600		360.000		
Gesamtsumme	-109.949	-70.000	-469.400		360.000		

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

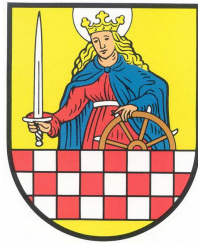
Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 15010105 Büroausstattung Wirtschaftsförderung		-1.800	-1.200				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.800	-1.200				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.800	-1.200				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.800	-1.200				

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.02	Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I 15020107 Ver- & Entsorgungstation Wohnmobilstellplätze	-8.943	-3.000	-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.943	-3.000	-3.000				
I 15020108 Mobiliar Wanderweg		-6.250	-27.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		18.750	50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-77.000				
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	-2.559	-30.000	-15.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	-409						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.151	-30.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
I 15020204 Erweiterung Medientechnik	-850		-2.500				
15 - Sonstige Auszahlungen	-132						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-719		-2.500				
I 15020208 EDV Burgaufzug	-412						
15 - Sonstige Auszahlungen	-57						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-355						
I 15020209 Kassensystem BAZ			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.764	-60.000	-102.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		20.050	50.000				
Gesamtsumme	-12.764	-39.950	-52.500				

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Fraktionszuwendungen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2021 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2022 ¹⁾	2021 ²⁾		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.660,00	2.660,00	2.660 ,00	
2	SPD	1.508,00	1.508,00	1.508,00	
3	Bünd- nis90/Grüne	1.364,00	1.364,00	1.36400	
4	SDA	788,00	788,00		
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 2022	Vorjahr 2021	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: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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		

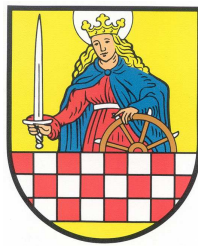
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SDA				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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				

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	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		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan Rettungswache für den Rettungsdienst 2022
PG: 02.17

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stelle 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	2	2	Die Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
N	17*	17	17	Personalkosten werden durch den Märkischen Kreis finanziert.

3 Ausbildungsstelle für den Notfallsanitäter

Stellenplan 2022, Teil A - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Be-soldungs-gruppe	2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen			
					Elternzeit	Teilzeit-besch.	Amts-zulage	kw-Vermerke ku-Vermerke
Wahlbeamte Bürgermeister	B3	1,00	1,00	1,00				
Laufbahn 2.2								
Verwaltungsdirektor	A 15	1,00	0,00	0,00				
Oberverwaltungsrat	A 14	0,00	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				
Amtsmann/Amtsfrau	A 11	2,61	3,61	3,61				
Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,50	1,50	1 Stelle ARGE	1* (0,61)		
Inspektor/in	A 9	0,70	0,70	0,70		1* (0,70)		
Laufbahn 1								
Amtsinspektor	A 9	4,00	4,00	3,00			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:		29,31	30,81	29,81				

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Besoldungsgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Erläuterungen der Fußnoten für die ku - Vermerke

Besoldungsgruppe	ku-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
A12 in EG 12	01.01.2022	01.05.	1,00

Stellenplan 2022, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen						
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	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	3,79	4,54	4,54	9		
6	11,45	11,80	11,80	3	1	
7	5,50	2,50	2,50			
8	12,70	11,40	11,40	6		
9a	8,51	7,74	7,74			
9b	7,75	5,00	5,00			
9c	6,40	6,40	6,40			
10	3,50	3,50	3,50			
11	8,52	5,52	5,52	1		
12	8,25	7,25	7,25	1	1	
13	3,00	4,00	4,00			
14	0,00	0,00	0,00			
15	0,00	0,00	0,00			
gesamt:	79,37	69,65	69,65	20		

S 08 a	0,52	0,52	0,52		1		
S 12	4,95	4,45	4,45		5		
S 14	3,97	2,97	2,97		3		
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	10,44	8,94	8,94				
Insgesamt	89,81	78,59	78,59		29		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
Eg 9c	01.02.2021	16.01.	1,00
EG 13	31.12.2021	09.01.	1,00

Stellenübersicht 2022, Teil A - Beamte

	Produktgruppe	Wahl-beamte			Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					Erläuterungen	
		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				0,97	1,00					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	0,01									
02.02	Gewerbewesen								0,10										
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										
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	

		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
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								A11=1*0,61	
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 Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen									0,30									
06.01	Förderung von Kindern in Tages-betreuung									0,02									
06.02	Kinder- und Jugendarbeit																		
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,67									
07.01	Gesundheitseinrichtungen																		
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,05								A11=1*0,61	
08.02	Sportförderung									0,05								A11=1*0,61	
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					

		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
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.:	29,31	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,61	1,00	0,70	4,00	7,00	9,00	0,00	0,00		

Stellenplanübersicht 2022																									
		Entgeltgruppen																					Erläuterungen		
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilerlösebesch./Anmerkungen		
'01.01	Politische Gremien								0,45	0,12						0,07								9a=1* 0,80	
'01.02	Verwaltungsführung								0,58	0,50				0,05											
'01.03	Gleichstellung von Frau und Mann										0,30														
'01.04	Beschäftigtenvertretung														0,55										
'01.05	Rechnungsprüfung													1,52										11=1*0,52	
'01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit						1,00		1,69	0,12				1,05		0,22								8=1*0,83 9a=1 * 0,80 6=1*0,50	
'01.08	Personalmanagement								0,58	0,56	2,00			1,00		0,30								9a=1*0,80 1x9b=zbV 1x11=zbV	
'01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,65		3,65			1,60	1,00	1,00										6=1*0,65, 8=1*0,82 und 0,60 und 0,5 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	1,00				0,80	0,75	0,10								6=1*0,80	
'02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00	0,07		1,19		0,81				0,02									
'02.02	Gewerbewesen							0,28		0,21		0,30													
'02.07	Verkehrsangelegenheiten						0,50	0,65		0,47		0,90													
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen							1,40																6=2*0,5	
'02.14	Wahlen und Statistiken								0,17							0,15									
'02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									0,13															
'02.17	Rettungsdienst																							ab 2014 gesonderter Stellenplan	

		Entgeltgruppen																		Erläuterungen			
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilerlösch./Anmerkungen
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1,79	1,00					0,50											5 = 5 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 Kulturanrichtungen							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						0,60		0,50	3,30	1,50	0,99		0,45		0,31							9a=1*0,85
'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	0,11					0,16			0,44	2,50		0,18	S08a=1*0,52 S12=3*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	3,97	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

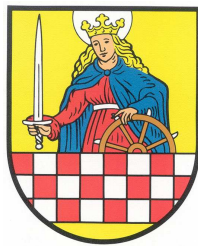
		Entgeltgruppen																	Erläuterungen				
Produktgruppe		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S12	S14	S15	Teilerlösbesch./Anmerkungen
'07.01	Gesundheitseinrichtungen																						
'08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen						0,30		0,12						0,04								
'08.02	Sportförderung																						
'09.01	Räumliche Planung und Entwicklung								0,11				0,12		1,64	0,42							
'09.03	Vermessung u. Grundstücks-information														0,52								
'10.01	Bauaufsicht								0,32				0,47		2,52	0,25							E12=1*0,25 (ETZ) E12=1*0,50
'10.03	Denkmalschutz und Denkmal-pflege												0,01		0,25	0,01							
'10.05	Wohnen								0,50	0,54				0,04		0,01							
'11.02	Abfallwirtschaft							0,60	0,15														
'12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,30				0,40		1,50	0,25							6=1*0,80
'12.05	Straßenreinigung und Winterdienst								0,25														6=1*0,80
'13.01	Natur und Landschaftspflege													1,00	0,23	0,04							6=1*0,80
'15.01	Wirtschaftsförderung													0,85									
'15.02	Tourismus					1,00					1,75	1,00		0,15		0,03							*2 mal 0,50= E5
'15.03	Allgemeine Einrichtungen														0,10								
'15.04	Anteile an Unternehmen																						
'16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft						1,00																
'17.01	Stiftungen																						
Insg.:	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	11,45	5,50	12,70	8,51	7,75	6,40	3,50	8,52	8,25	3,00	0,00	0,00	0,52	4,95	3,97	1,00	

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Anzahl	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2022	4	1 aus dem Jahr 2020, 2 aus 2021, 1 aus 2022
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2022	2	im Beschäftigtenverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 € (jeweils 2020 und 2022)
Brandmeisteranwärter/in	Brandmeisteranwärterbezug	2022	4	2 aus 2021 und 1 aus 2022

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2022



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	3.386 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	3.386 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	7.211 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	7.203 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	8 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung der Investitionen einschließlich Tilgung gemäß Finanzplan erforderlich ist, wird in einer Höhe von 1.341 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.548 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 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

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 2.619 Tsd. Euro (Schmutzwasser) und 2.401 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 292 Tsd. Euro. Dem sinkenden Wasserverbrauch im Privatkundenbereich steht ein steigender Verbrauch im Gewerbekundenbereich entgegen. Dieser ist durch die weitere Erschließung des Gewerbegebiets Rosmart mit dem entsprechenden Anstieg der Schmutzwassermenge und der bebauten Flächen zu begründen.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse liegt in etwa auf dem Niveau des Wirtschaftsplans 2021.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 200 Tsd. Euro sind gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 leicht rückläufig.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.784 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 1.166 Tsd. Euro. Diese Erhöhung ist maßgeblich auf die zu erwartende Erstattung aus dem Aufbaufonds des Bundes in Höhe von 1.100 Tsd. Euro zurückzuführen.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 1.582 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 1.003 Tsd. Euro. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird eine Komplettbefahrung des Altenaer Kanalnetzes geplant. Hierzu wird mit einem Aufwand in Höhe von 1.100 Tsd. Euro gerechnet. Die entsprechende Entschädigung aus dem Aufbaufonds des Bundes ist im Bereich der Sonstigen betrieblichen Erträge zu finden

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 334 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 30 Tsd. Euro. Hintergrund ist die Neubesetzung der Sachbearbeitungsstelle im Bereich Verwaltung, die zu günstigeren Konditionen erfolgte.

Wirtschaftsplan 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.995 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 33 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbrauch je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar.

Betriebliche Aufwendungen – davon Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.313 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 183 Tsd. Euro. Der Großteil der Erhöhung ist auf einen gestiegenen Ruhrverbandsbeitrag (im Vergleich zum Jahr 2020) sowie Verrechnungen aus der Gebührenrücklage zurückzuführen.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 379 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2021 um 29 Tsd. Euro.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 608 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt. Der verbleibende Überschuss von 8 Tsd. Euro soll in den Gebührenrücklage eingestellt werden.

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2022

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2022		Wirtschaftsplan 31.12.2021		Jahresabschluss 31.12.2020	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
<u>A) Betriebliche Erlöse</u>	<u>7.211</u>	<u>100,0</u>	<u>6.015</u>	<u>100,0</u>	<u>6.932</u>	<u>100,0</u>
...davon Umsatzerlöse	5.020	69,6	4.728	78,6	4.989	72,0
...davon Schmutzwassergebühren	2.619	36,3	2.467	41,0	2.694	38,9
...davon Niederschlagswassergebühren	2.401	33,3	2.262	37,6	2.295	33,1
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	207	2,9	190	3,2	187	2,7
...davon Aktivierte Eigenleistungen	200	2,8	217	3,6	200	2,9
...davon Sonstige betriebliche Erträge	1.784	24,7	880	14,6	1.556	22,4
...davon Gewinn aus Vorjahren	617	8,6	800	13,3	1.159	16,7
<u>B) Betriebliche Aufwendungen</u>	<u>6.224</u>	<u>86,3</u>	<u>5.034</u>	<u>83,7</u>	<u>5.959</u>	<u>86,0</u>
...davon Materialaufwand	1.582	21,9	578	9,6	545	7,9
...davon Personalaufwand	334	4,6	364	6,1	366	5,3
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	1.995	27,7	1.962	32,6	2.036	29,4
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.313	32,1	2.130	35,4	3.012	43,5
...davon Ruhrverbandsbeitrag	1.723	23,9	1.836	30,5	1.669	26,9
	-	-	-	-		
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>987</u>	<u>13,7</u>	<u>981</u>	<u>16,3</u>	<u>973</u>	<u>14,0</u>
<u>C) Finanzergebnis</u>	<u>379</u>	<u>5,3</u>	<u>350</u>	<u>5,8</u>	<u>373</u>	<u>5,4</u>
...davon Zinserträge	5	0,1	10	0,2	20	0,3
...davon Zinsaufwendungen	384	5,3	360	6,0	393	5,7
<u>Betriebs- & Finanzergebnis</u>	<u>608</u>	<u>8,4</u>	<u>631</u>	<u>10,5</u>	<u>600</u>	<u>8,7</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>608</u>	<u>8,4</u>	<u>631</u>	<u>10,5</u>	<u>600</u>	<u>8,7</u>
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	8,3	600	10,0	600	8,7
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich</u>	<u>8</u>	<u>0,1</u>	<u>31</u>	<u>0,5</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2022

Stellenübersicht	Plan 2022		Ist 2021		Plan 2021	
	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>0,00</u>		 <u>1,00</u>	
Beamter			0,00	Bes.-VO A10	1,00	Bes.-VO A10
Verw.. Angestellte	1,00	TVöD - 09a				
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>	<u>1,92</u>		<u>0,92</u>		<u>1,92</u>	
 <u>D) Technik</u>	 <u>2,30</u>		 <u>2,30</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	-	0,30			
<u>Gesamtsumme</u>	<u>4,22</u>		<u>3,22</u>		<u>3,92</u>	

Wirtschaftsplan 2022 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2022

Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel					
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>2.036</u>	<u>2.974</u>	<u>1.458</u>	<u>1.366</u>	<u>1.366</u>
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	2.020	2.958	1.442	1.350	1.350
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>1.350</u>	<u>1.313</u>	<u>1.144</u>	<u>833</u>	<u>778</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>3.386</u>	<u>4.287</u>	<u>2.602</u>	<u>2.199</u>	<u>2.144</u>

Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel					
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>2.045</u>	<u>2.096</u>	<u>2.146</u>	<u>2.196</u>	<u>2.246</u>
1. Abschreibungen	1.995	2.046	2.096	2.146	2.196
2. Baukostenzuschüsse	50	50	50	50	50
<u>II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)</u>	<u>1.341</u>	<u>2.191</u>	<u>456</u>	<u>3</u>	<u>0</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>3.386</u>	<u>4.287</u>	<u>2.602</u>	<u>2.199</u>	<u>2.246</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

2022

ENTWURF



BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Vorbemerkung

Das vorläufige Jahresergebnis 2020 in Höhe von T€ + 40 T€ (Planansatz T€ 1) war überaus zufriedenstellend.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einem defizitären Ergebnis gerechnet. Zwar stützt die Anpassung des Stundensatzes seit 2019 in positiver finanzieller Weise die Einnahmenseite des Baubetriebshofes, doch kompensieren tarifvertragliche Verpflichtungen die Mehreinnahmen.

Die Winterdienstsaison 2020/2021 fiel tendenziell überdurchschnittlich aus. Kaltes Wetter und langanhaltende Frosttage bis in den Mai 2021 hinein, steigerten die Winterdiensteinsätze sprunghaft. Eine ertragreiche Subventionierung der Umsatzerlöse ist von dieser verlässlichen Einnahmenquelle im Geschäftsjahr 2021 zu erwarten.

Leider kam es im Juli 2021 zu einer Unwetterkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Am 14.07. ereilte die Stadt Altena zuerst ein massives Starkregenereignis mit $>300\text{L/m}^2$, wild abfließenden Wassers und Geröll allerorten. Gegipfelt von einem Hochwasser der Lenne, des Rahmedebachs, der Nette, der Brachtenbecke inklusive aller Zuflüsse am Folgetag. Die infrastrukturellen Schädigungen sind massiv und haben weder Kommunal- noch Privateigentum geschont. Der Baubetriebshof war in den ersten Wochen nach dem 14.07. ohne Ruhetage im Einsatz. Dem entsprechend sind Mehrstunden und Fremdfirmeneinsätze geleistet worden, die zuträglich zum Geschäftsergebnis beitragen werden. Dem gegenüber stehen Schädigungen und Totalverluste am Fuhr- und Maschinenpark sowie ungeplante Großinvestitionen von 2 Baggern bis hin zum 13,5t LKW, Mietausgaben für Leihgeräte, Ersatzinvestitionen von Kleingeräten und mannigfaltige interne Aufgaben am ebenfalls flutgeschädigten Baubetriebshof.

Zudem kam es über das gesamte Jahr zu einer Vielzahl ungeplanter Reparaturen, die das normale Maß des eingeplanten Verschleißes übertrafen; ohne die eine Weiterarbeit allerdings nicht möglich gewesen wäre.

Es ist mit einem entsprechenden Jahresfehlbetrag zu rechnen, dessen Hauptbeitrag von der Unwetterkatastrophe verschuldet wird. 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. Der Baubetriebshof hatte auch in der Nachbargemeinde mit den Folgen von Starkregen und Flut zu kämpfen, die in der Folge auch zu vermehrten Arbeiten auf dem Gemeindegebiet führten.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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 und Neuinvestitionen geplant. Die hohen ungeplanten Reparaturaufwendungen weisen darauf hin, dass nach wie vor Handlungsbedarf besteht, obwohl der Baubetriebshof in den letzten Jahren zahlreiche Investitionen getätigt hat die zu einer Verjüngung des Fahrzeug- und Anlagenparks beigetragen haben.

Um beim technischen Fortschritt und der maschinellen Mitarbeiterentlastung weiter auf einem guten Weg zu bleiben, sind im Wesentlichen folgende Beschaffungen eingeplant:

- Auslegemähwerk für Trecker,
- Anhänger für Laubabtransport,
- Asphaltthermofass, beheizt,
- Streuautomat,
- Schneepflug,
- Baucontainer,
- MB-Sprinter o.ä..

Der Stellenplan wird um zwei Planstellen erweitert. Zum einen, weil gemäß der IKZ mit Nachrodt-Wiblingwerde vereinbarungsgemäß ein Kompensationsarbeitsplatz auf Seiten Altenas geschaffen werden muss, wenn ein Mitarbeiter aus der Doppelgemeinde ausscheidet. Zum anderen wird als unmittelbare Konsequenz aus der Flutkatastrophe eine zusätzliche Stelle für die Gewässerunterhaltung geschaffen. Der Realzuwachs an Personal beträgt ergo eine Planstelle.

Perspektivisch soll im Folgejahr eine weitere Planstelle für die Gewässerunterhaltung im Stellenplan integriert werden, um eine nachhaltig positive Auswirkung auf den Gewässerzustand und seine Nebenbauwerke zu nehmen.

Kreditaufnahmen sind nach derzeitiger Planung nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wird im Erfolgsplan

	2021	2021
in den Erträgen auf	2.983 T€	2.860 T€
in den Aufwendungen auf	2.982 T€	2.859 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	205 T€	220 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	205 T€	220 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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	2022 T€	2021* T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	230	215
- Abwasserwerk	115	111
- Bäderbetrieb	13	13
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1.744	1.674
Zwischensumme:	2102	2013
b) Fremde Gemeinden / Städte	760	718
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) <u>Leistungen an Dritte</u>	44	44
Gesamtsumme:	<u>2.983</u>	<u>2.852</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€ 53 setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 860 liegt 48 T€ über dem Planansatz des Jahres 2021, entspricht jedoch nahezu dem Real-Aufwand aus dem Jahr 2020. Die Zusatzausgaben durch gestiegene Einkaufspreise werden erhalten bleiben.

4. Personalaufwand

Es wird auf Grund des Tarifabschlusses, Anpassungen im Stellenplan (bspw. -1 Stelle in NW, +1 Stelle in AL) und geplanter Aufstockung des Personalkörpers mit einem erhöhten Aufwand von in Summe T€ 1.510 gerechnet.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen liegen, beeinflusst durch Neuanschaffungen, mit 180 T€ höher als im Vorjahr.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2022 in Höhe von T€ 425 liegt um 20 T€ höher als der Planwert 2020 mit 405T€. Diese Wertexpansion findet u.a. Begründung in zahlreichen internen Arbeiten am Baubetriebshof nach der Unwetterkatastrophe aus Juli 2021, die sich bis in das Jahr 2022 hineinziehen.

7. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden und entspricht den Planansätzen der vergangenen Jahre.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2022

	Plan 2022 T€	Plan 2021 T€	Ist 2020* T€
Umsatzerlöse	2.930	2.830	2.865
sonstige betriebliche Erträge	53	30	81
	2.983	2.860	2.946
Materialaufwand	860	812	855
Personalaufwand	1.510	1.465	1.440
Abschreibungen	180	170	174
sonstiger betrieblicher Aufwand	425	405	435
	2.975,0	2.852,0	2.904
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	40
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	40

*vorläufige Zahlen Stand 28.10.2021, Kontennachweis

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2022 gem. § 17 Eig.Betr.VO

Entgeltgruppen nach TVöD

Wirtschaftsjahr	Entgeltgruppen																	Summe
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
2021	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5	13	3	2	0	0	0	25
2022	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	2	0	0	0	27

*ggf. kurzzeitige Doppelbesetzung bei Einarbeitung

Nachrichtlich:

2022	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A15 anteilig) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2021) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2022) 3 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabegesetz des Jobcenters, EG 4
-------------	--

Hinweise:

2022	
EG 9a	-1 Neubewertung Stelle Straßenmeister
EG 9b	+1 Neubewertung Stelle Straßenmeister
EG 6	+1 Ersatz Stelle Nastasi (gem. IKZ-Vereinbarung), +1 zusätzliche Stelle Gewässerunterhaltung

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025

Finanzplan	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	205	230	230	240
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	205	230	230	240
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	180	200	200	210
Benötigte Mittel ./ Absreibung	25	30	30	30
Summe	205	230	230	240

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Vermögensplan 2022 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2022

Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021	Nr.	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2021
	A) Ausgaben	T€	T€		B) Einnahmen	T€	T€
	I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0	1	Abschreibungen	180	170
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	15	10	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	25	50
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	60	150				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	115	45		Zwischensumme	205	220
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15		II. Fremdmittel		
	Zwischensumme	205	220		Kredite	0	0
	II. Tilgung	0	0				
	Ausgaben	205	220		Einnahmen	205	220

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2022



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf 795 Tsd. Euro

in den benötigten Mitteln auf 795 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf 774 Tsd. Euro

in den Gesamtaufwendungen auf 747 Tsd. Euro

im Jahresgewinn auf 27 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 620 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

§ 4

Der maximale Gesamtbetrag der Liquiditätskredite, welche im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000 Tsd. Euro festgesetzt.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

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

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2022

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse werden mit 54 Tsd. Euro (45 Tsd. Euro für Eintrittsgelder der Besucher und 8 Tsd. Euro für Pauschalen der Schulen und Vereine) angesetzt. Sie sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 um 26 Tsd. Euro höher. Prämisse hinter der Planung ist ein regulärer Schwimmbadbetrieb ab dem 01.01.2022.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (Auflösung des Sonderpostens der Zuschüsse zum Anlagevermögen) werden mit 45 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 175 Tsd. Euro ist gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 konstant.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 238 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2022 und liegt rund 14 Tsd. Euro unter dem Jahr 2020. Hintergrund ist die Neubesetzung der Stelle der Badleitung, die auf Grund geringerer Erfahrung (Tarifvertrag TVöD) günstiger erfolgen konnte. Es wird unterstellt, dass alle Planstellen ganzjährig besetzt sind.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden aufgrund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 175 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbleib 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 70 Tsd. Euro sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 um 26 Tsd. Euro gesunken. Diese Einsparung (25 T€) resultiert dadurch, dass die Buchhaltung nun nicht mehr über die Stadtwerke Lüdenscheid erfolgt, sondern durch Personal des Abwasserwerks der Stadt Altena (Westf.).

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2020 leicht steigend, was auf die geplanten Investitionen zurückzuführen ist.

Die Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH und der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH sind rückläufig, da die Ausschüttung der Stadtwerke Altena GmbH, bedingt durch steigende Energiepreise, sinken wird.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn in Höhe von 27 Tsd. Euro soll auf neue Jahresrechnung vorgetragen werden.

Wirtschaftsplan 2022 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2022

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2022		Wirtschaftsplan 2021		Jahresabschluss 2020	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
<u>A) Betriebliche Erlöse</u>	<u>99</u>	<u>100,0</u>	<u>58</u>	<u>100,0</u>	<u>73</u>	<u>100,0</u>
...davon Umsatzerlöse	54	54,3	52	89,7	28	38,5
...davon Eintrittsgelder	45	46,0	44	75,9	24	32,7
...davon Schulen und Vereine	8	8,4	8	13,8	4	5,8
...davon Sonstige betriebliche Erträge	45	45,7	6	10,3	45	61,5
<u>B) Betriebliche Aufwendungen</u>	<u>-658</u>	<u>-668,0</u>	<u>-621</u>	<u>-1.070,7</u>	<u>-683</u>	<u>-928,7</u>
...davon Materialaufwand	-175	-177,8	-175	-301,7	-161	-219,0
...davon Personalaufwand	-238	-241,2	-254	-437,9	-252	-343,5
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-175	-177,6	-78	-134,5	-173	-234,9
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	-71,4	-114	-196,6	-96	-131,3
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-560</u>	<u>-568,0</u>	<u>-563</u>	<u>-970,7</u>	<u>-609</u>	<u>-828,7</u>
<u>C) Finanzergebnis</u>	<u>586</u>	<u>594,9</u>	<u>723</u>	<u>1.246,6</u>	<u>744</u>	<u>1.012,5</u>
...davon Zinserträge	676	685,8	801	1.381,0	826	1.124,1
...davon Zinsaufwendungen	-90	-90,8	-78	-134,5	-82	-111,6
<u>Betriebs- & Finanzergebnis</u>	<u>27</u>	<u>26,9</u>	<u>160</u>	<u>275,9</u>	<u>135</u>	<u>183,8</u>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>27</u>	<u>26,9</u>	<u>160</u>	<u>275,9</u>	<u>135</u>	<u>183,8</u>

Wirtschaftsplan 2022 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2022

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2020 - Ist	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	3
Mitarbeiter 2021 - HR	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2
Mitarbeiter 2022 - 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 2020 - Ist	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2021 - HR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2022 - 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 2022 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

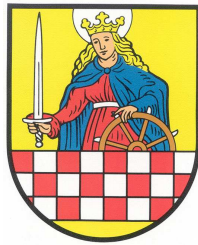
Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2022

Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]		[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel					
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>525</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
1. Freibad Linscheid	0	0	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	500	40	40	40	40
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	25	10	10	10	10
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>270</u>	<u>296</u>	<u>275</u>	<u>270</u>	<u>270</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>795</u>	<u>346</u>	<u>325</u>	<u>320</u>	<u>320</u>

Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]		[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel					
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>175</u>	<u>196</u>	<u>192</u>	<u>188</u>	<u>184</u>
1. Abschreibungen	175	196	192	188	184
<u>II. Fremdmittel</u>	<u>620</u>	<u>150</u>	<u>133</u>	<u>132</u>	<u>136</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>795</u>	<u>346</u>	<u>325</u>	<u>320</u>	<u>320</u>

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2022



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2020



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

des

Abwasserwerkes 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 023 52 / 20 17-0
Telefax 023 52 / 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

Bilanz

zum 31. Dezember 2020

[illegible]

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.427.340,25	6.161.191,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		200.000,00	212.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>304.543,02</u>	<u>501.396,04</u>
		6.931.883,27	6.874.587,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.946,99		2.880,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>518.363,74</u>	545.310,73	441.971,32
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	282.575,90		241.842,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>83.565,22</u>	366.141,12	125.511,56
- davon für Altersversorgung € 36.569,52 (Vj. T€ 83)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.035.681,66	1.978.061,40
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.012.654,99	3.062.075,07
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.663,12	19.882,88
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>391.757,89</u>	<u>442.128,08</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 2020

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 2020 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. § 37 KomHVO 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** 2020 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
(Anlagepiegel)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2020	Vortrag 1.1.2020	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software und ähnliche Rechte und Werte	699.926,85	3.971,84	0,00	0,00	703.898,69	223.301,66	35.999,49	0,00	259.301,15	444.597,54	476.625,19
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05	0,00			0,00	538.741,05	538.741,05
2. Kanalsammlanlagen	85.745.196,26	0,00	109.079,57	4.400.422,01	90.036.538,70	43.579.768,60	1.903.762,02	107.095,69	45.476.434,93	44.560.103,77	42.065.427,66
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	246.500,61	840,96	0,00	247.341,57	86,89	927,85
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	512.708,18	879,70	0,00	0,00	513.587,88	142.565,08	95.079,19	0,00	237.644,27	275.943,61	370.143,10
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.592.514,01	979.061,33	0,00	-4.400.422,01	171.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	171.153,33	3.592.514,01
	90.636.587,96	979.941,03	109.079,57	0,00	91.507.449,42	44.068.834,29	1.999.682,17	107.095,69	45.961.420,77	45.546.028,65	46.567.753,67
	91.336.514,81	983.912,87	109.079,57	0,00	92.211.348,11	44.292.135,95	2.035.681,66	107.095,69	46.220.721,92	45.990.626,19	47.044.378,86

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. Stammkapital	10.226.000,00	0,00	0,00	10.226.000,00
II. Rücklagen	8.904.484,38	0,00	0,00	8.904.484,38
III. Jahresüberschuss	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	19.730.484,38	600.000,00	600.000,00	19.730.484,38

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	491.000,00	4.000,00	0,00	495.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	299.550,00	41.100,00	196.150,00	144.500,00
	790.550,00	45.100,00	196.150,00	639.500,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Erlösminderungen (T€ 91).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2020

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	2.651.682,54	4.562.303,46	13.198.621,71	20.412.607,7 1	19.891.591,9 1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	733.157,76	0,00	0,00	733.157,76	270.904,69
3. Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	32.467,40	0,00	0,00	32.467,40	278.084,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	425.832,95	2.636.925,50	0,00	3.062.758,45	3.242.231,55
	3.843.140,65	7.199.228,96	13.198.621,71	24.240.991,3 2	23.682.812,5 2

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausschlag gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.061.153,79. (Vj. € 3.239.236,36) und aus Steuern in Höhe von € 1.604,66 (Vj. € 2.995,19) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2017, 2018, 2019 und 2020 weisen eine Überdeckung von T€ 424, T€ 617, T€ 1.038 und T€ 981 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	<u>2 0 2 0</u>	<u>2 0 1 9</u>
	T€	T€
Gehälter	282	242
soziale Abgaben	47	42
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	37	83
	<u>366</u>	<u>367</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	<u>2020</u> Anzahl	<u>2019</u> Anzahl	<u>Zuordnung</u> <u>zum Betrieb</u>
Beamte	1	1	100 %
Angestellte	3	2	100 %
	<u>4</u>	<u>3</u>	

V. Sonstige Angaben**Betriebsleitung, Betriebsausschuss**

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2020 waren Herr Hendrik Voß, Herr Dr. Andreas Hollstein bis 31.10.2020 und Herr Uwe Kober ab 01.11.2020 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	bis 13.09.2020	Vorsitzender	Lehrer
Held, Oliver	ab 01.12.2020	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	bis 13.09.2020	stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Hübenthal, Anna Katharina	ab 01.12.2020	stellv. Vorsitzende	Rechtsanwältin und Notarin
Thal, Guido	bis 13.09.2020	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst selb. Unternehmer
Bergfeld, Matthias	bis 13.09.2020		Bankfachangestellter
Kober, Uwe	bis 13.09.2020		Sachverständiger
Höck, Markus			Lehrer
Held, Oliver	bis 13.09.2020		Verwaltungsfach- angestellter
Montag, Dennis Michael	ab 01.12.2020		Landwirt
Siebecke, Dirk	ab 01.12.2020		IT-Systemadministrator
Kerper, Christoph	ab 01.12.2020		Speditionskaufmann
Rump, Paul	ab 01.12.2020		Archivar
Biroth, Ulrich	ab 01.12.2020		

Sachkundige Bürger

Radix, Nils	bis 13.09.2020	Student
Roberg, Thomas	bis 13.09.2020	techn. Angestellter
Kerper, Christoph	bis 13.09.2020	IT-Systemadministrator
Köster, Judith	bis 13.09.2020	Qualitätsmanagerin
Spelsberg, Kai	ab 01.12.2020	Geschäftsführer
Trinkert, Rainer	ab 01.12.2020	Rechtsanwalt
Baltrock, Kai	ab 01.12.2020	Maschineneinrichter

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas	bis 13.09.2020	Kfz-Mechaniker Garten- u. Land- schaftsbauer
Schauerte, Markus		
Koppenstein, Frank	ab 01.12.2020	Mitarbeiter Bau- betriebshof

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter*)	Kommunalbeamter Bankbetriebswirt
Wolf, Holger*)	

*) 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 31.12.2020 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 154.291,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 11.774,00 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Während des Unwetters vom 14. Juli 2021 war die Stadt Altena (Westf.) von einem massiven Starkregenereignis betroffen. Dies führte zu enormen Verunreinigungen der Regen-, Abwasser- und Mischwasserkanäle durch eingetragenes Geröll, Erdreich, Holz, etc., die umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig machen. Hierfür ist die Unterstützung benachbarter Werke und gewerblicher Unternehmen notwendig. Danach erfolgt eine detaillierte Schadensanalyse. Nach ersten Schätzungen wird der Schaden im siebenstelligen Bereich liegen. Wir gehen davon aus, dass die Schäden zumindest größtenteils vom Land NRW und vom Bund getragen werden.

Weitere 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 2020 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 16. August 2021

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Hendrik Voß
Betriebsleiter

gez. Uwe Kober
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von T€ 6.427 (Vorjahr T€ 6.161 / Wirtschaftsplan T€ 5.830). Die Umsatzsteigerung ist maßgeblich auf eine höhere Entnahme aus den Rücklagen zum Gebührenaussgleich, geringere Gebührenerstattungen, sowie die Umsetzung und somit eine Abrechnung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 304 (Vorjahr T€ 501) höher, als im Wirtschaftsplan angegeben aus. Dies resultiert hauptsächlich aus der Auflösung einer Rückstellung.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 200 (Vorjahr T€ 212) um T€ 20 höher, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 100 auf T€ 545 (Vorjahr T€ 445).

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 59 auf T€ 366 (Vorjahr T€ 367).

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 86 auf T€ 2.036 (Vorjahr T€ 1.978). Die Erhöhung erfolgte unter anderem durch die Fertigstellung der Maßnahmen „Gewerbepark Rosmart“ und „Zulauf Düker Brücke“

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 783 auf T€ 3.003 (Vorjahr T€ 3.062). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Rückstellung analog der Vorjahre in Höhe von T€ 980, 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€ 20). Die Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Darlehen an die Stadt Altena.

Der Zinsaufwand verminderte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 68 auf T€ 392 (Vorjahr T€ 442). 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 2020 stiegen gegenüber dem Vorjahr durch die Rücklage Gebührenausschlag. 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€ 1.000 pro Jahr vorgesehen. Dieses lässt mittelfristig eine gleichbleibende Vermögenslage erwarten.

Das Verhältnis Eigenkapital zu Anlagevermögen betrug 42,9 % (Vorjahr 41,9 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.636 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.578), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

<u>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>1061</u>	=	1,1
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	983		
(Vorjahr)	(0,7)		

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 19,2 Jahre (Vorjahr 12,5 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.

III. Prognosebericht

Die Ertragslage ist nahezu unverändert. Für 2021 wurde keine Änderung der Abwassergebühr vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine Eigenkapitalverzinsung von 6 % entsprechend des Stärkungspaktes. Für das Jahr 2021 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 631.

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.

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 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, 29.Juli 2021

Abwasserwerk der Stadt Altena

gez. Voß
Betriebsleiter

gez. Kober
Betriebsleiter

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) des **Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 31. August 2021 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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.

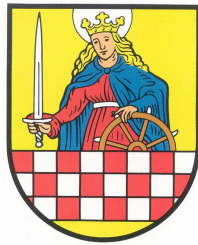
Altena, 31. August 2021

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2020



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020
des
Bäderbetriebes 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 023 52 / 20 17-0
Telefax 023 52 / 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

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Bilanz
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		€	31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		€	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital				
1. Grundstücke und Bauten		1.334.320,66		1.474.689,00			1.022.600,00		1.022.600,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		209.485,19		228.904,00	II. Rücklagen				
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.853,72		74.385,00	Allgemeine Rücklage		11.119.003,89		11.205.405,25
				1.777.978,00	III. Verlustvortrag		667.287,59		747.272,52
II. Finanzanlagen					IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag		135.063,98		-6.416,43
Beteiligungen				13.322.782,52				11.609.370,28	11.474.316,30
B. Umlaufvermögen					B. Sonderposten für Investitions-			18.388,10	63.585,00
I. Forderungen und sonstige					zuschüsse zum Anlagevermögen				
Vermögensgegenstände					C. Rückstellungen				
1. Forderungen gegen die Gemeinde		2.274,30		2.329,02	1. Rückstellungen für Pensionen		46.532,00		45.560,00
und andere Eigenbetriebe		387.395,18		287.934,98	und ähnliche Verpflichtungen				38.933,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände			389.689,48	290.264,00	2. Sonstige Rückstellungen		34.563,00	81.085,00	84.493,53
II. Kassenbestand,					D. Verbindlichkeiten				
Guthaben bei Kreditinstituten			150,00	150,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber		2.109.174,53		2.375.993,06
					Kreditinstituten				
					2. Verbindlichkeiten aus		3.833,20		15.460,92
					Lieferungen und Leistungen				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und		1.477.385,94		1.327.169,80
					anderen Eigenbetrieben				
					4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,		18.265,13		48.735,35
					mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		1.759,39		1.420,56
					5. Sonstige Verbindlichkeiten			3.610.418,19	3.768.779,69
								15.319.261,57	15.391.174,52

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		28.296,02	56.382,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>45.196,90</u>	<u>93.138,72</u>
		73.492,92	149.520,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.313,80		110.032,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>51.655,88</u>	160.969,68	64.878,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	194.923,96		189.063,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 13.489,54 (Vj. T€ 12)	<u>57.504,23</u>	252.428,19	54.663,54
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		172.638,43	170.089,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		96.302,84	112.913,21
7. Erträge aus Beteiligungen		826.100,00	642.696,86
- davon aus verbundenen Unternehmen € 826.100,00 (Vj. T€ 643)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>82.019,07</u>	<u>96.812,17</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+ 135.234,71	- 6.235,71
10. Sonstige Steuern		<u>180,73</u>	<u>180,72</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+ 135.053,98</u>	<u>- 6.416,43</u>

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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 2020“ 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 2 T€ (im Vorjahr 2 T€) bestehen gegenüber dem Abwasserwerk der Stadt Altena. 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> 01.01.2020	<u>Zugänge</u>	<u>Entnahmen</u>	<u>Endbestand</u> 31.12.2020
I. Stammkapital	1.022.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.600,00 €
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	11.205.405,25 €	0,00 €	-86.401,36 €	11.119.003,89 €
III. Bilanzverlust	-747.272,52 €	-6.416,43 €	86.401,36 €	-667.287,59 €
IV. Jahresfehlbetrag/Überschuss	-6.416,43 €	135.035,98 €	6.416,43 €	135.035,98 €
	<u>11.474.316,30 €</u>	<u>128.619,55 €</u>	<u>6.416,43 €</u>	<u>11.609.352,28 €</u>

(5) Rückstellungen

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 47 T€ (im Vorjahr 46 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

	31.12.2020			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.109	270	1.839	1.021
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	4	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.477	1.477	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18	18	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
- davon aus Steuern	(2)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.610	1.771	1.839	1.021

	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	(1)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.769	1.660	2.109	1.225

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 28 T€ und sonstigen Umsatzerlösen von 0,5 T€ zusammen.

(8) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die jährliche Auflösung der Investitionskostenzuschüsse von 45 T€.

(9) Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betragen 109 T€ (im Vorjahr 110 T€). Sie umfassen vor allem die Aufwendungen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbezug in Höhe von 94 T€ (im Vorjahr 100 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 52 T€ (im Vorjahr 65 T€).

(10) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich von 243 T€ um 9 T€ auf 252 T€ erhöht.

Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt beim Bäderbetrieb beträgt 7 (im Vorjahr 7).

(11) Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2020“ verwiesen.

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 96 T€ (im Vorjahr 113 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 2020 von 15 T€ (im Vorjahr 15 T€), die dem Bäderbetrieb durch die Stadtwerke Altena weiterbelastet wird.

(13) Finanzergebnis

Finanzergebnis	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Finanzerträge	826	643	183
davon Erträge aus Beteiligungen	826	643	183
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	82	97	-15
davon Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	97	-15
Gesamt	744	546	198

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.

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 47 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**

Diel, Bernhard	bis 13.09.2020	Vorsitzender	Lehrer
Held, Oliver	ab 01.12.2020	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	bis 13.09.2020	stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Hübenthal, Anna Katharina und	ab 01.12.2020	stellv. Vorsitzende	Rechtsanwältin Notarin
Thal, Guido	bis 13.09.2020	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst
Bergfeld, Matthias	bis 13.09.2020		selb. Unternehmer
Kober, Uwe	bis 13.09.2020		Bankfachangestellter
Höck, Markus			Sachverständiger
Held, Oliver	bis 13.09.2020		Lehrer
Montag, Dennis Michael	ab 01.12.2020		Verwaltungsfach- angestellter
Siebecke, Dirk	ab 01.12.2020		Landwirt
Kerper, Christoph	ab 01.12.2020		IT-Systemadministrator
Rump, Paul	ab 01.12.2020		Speditionskaufmann
Biroth, Ulrich	ab 01.12.2020		Archivar

Sachkundige Bürger

Radix, Nils	bis 13.09.2020	Student
Roberg, Thomas	bis 13.09.2020	techn. Angestellter
Kerper, Christoph	bis 13.09.2020	IT-Systemadministrator
Köster, Judith	bis 13.09.2020	Qualitätsmanagerin
Spelsberg, Kai	ab 01.12.2020	Geschäftsführer
Trinkert, Rainer	ab 01.12.2020	Rechtsanwalt
Baltrock, Kai	ab 01.12.2020	Maschineneinrichter

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Während des Unwetters vom 14. Juli 2021 war die Stadt Altena (Westf.) von einem massiven Starkregenereignis betroffen. Dies führte zu Überschwemmungen des Frei- und Hallenbades.

Es entstanden massive Schäden im Außenbereich und im Hallenbad sowie im Keller mit der gesamten Technik. Die Bäder sind seit dem geschlossen. Zur Höhe der Schäden liegen noch keine Berechnungen vor. Sie können aber weit im sechsstelligen Bereich liegen. Inwieweit die vom Bund und Land zugesagten Aufbauhilfen greifen ist noch nicht bekannt.

Altena, 28. Oktober 2021

gez. Hendrik Voß

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 5. November 2021 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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.

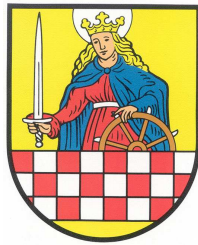
Altena, 5. November 2021

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2020



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020
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 023 52 / 20 17-0
Telefax 023 52 / 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

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2020

<u>A K T I V A</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>P A S S I V A</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>Sachanlagen</u>			<u>I. Stammkapital</u>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		859.042,61		100.000,00	100.000,00
			<u>II. Kapitalrücklage</u>	77.972,54	77.972,54
			<u>III. Gewinnrücklagen</u>	6.852,35	6.852,35
			Andere Gewinnrücklagen		
B. Umlaufvermögen			<u>IV. Gewinnvortrag</u>	430.329,70	395.585,99
<u>I. Vorräte</u>			<u>V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	39.719,78	34.743,71
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.621,33		654.674,37	614.954,59
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	166.770,00		B. Rückstellungen		
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	512.484,48		1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	56.818,00	55.632,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2. Sonstige Rückstellungen	104.010,00	107.600,00
				160.828,00	163.232,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	115,52	183,32
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	264.159,54	198.128,32
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	447.786,42	71.142,51
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	69.435,48	68.606,15
				781.496,96	338.060,30
				<u>1.596.999,33</u>	<u>1.116.246,89</u>

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.864.866,31	2.774.707,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>80.993,09</u>	<u>38.555,21</u>
		2.945.859,40	2.813.262,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.830,65		271.008,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>621.281,00</u>	855.111,65	528.822,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.128.046,55		1.111.466,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>311.843,47</u>	1.439.890,02	302.400,84
-davon für Altersversorgung			
€ 69.940,85 (Vj. € 69.755,83)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		173.544,95	156.298,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		434.846,07	401.281,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		330,00	3,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.682,93</u>	<u>6.887,16</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+ 40.113,78	+ 35.101,71
10. Sonstige Steuern		<u>394,00</u>	<u>358,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>39.719,78</u></u>	<u><u>34.743,71</u></u>

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang
für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 waren wie im Vorjahr die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die Zugänge zum beweglichen **Anlagevermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt und zeitanteilig abgeschrieben.

Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

	Jahre
Geräte und Werkzeuge	4 – 12
Fahrzeuge	5 – 10
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 – 20

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die **Vorräte** wurden zum 31. Dezember 2020 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** 2020 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

[illegible]

Die **Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe** stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
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	395.585,99	34.743,71	0,00	430.329,70
V. Jahresüberschuss	34.743,71	39.719,78	- 34.743,71	39.719,78
	<u>614.954,59</u>	<u>74.463,49</u>	<u>- 34.743,71</u>	<u>654.674,37</u>

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 34.743,71 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- Bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.632,00	1.186,00	0,00	56.818,00
2. Sonstige Rückstellungen	107.600,00	92.010,00	95.600,00	104.010,00
	<u>163.232,00</u>	<u>93.196,00</u>	<u>95.600,00</u>	<u>160.828,00</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€ 11 aus Steuerverbindlichkeiten (Vj. T€ 10).

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2 0 2 0	2 0 1 9
	T€	T€
Löhne	970	872
Gehälter	158	240
soziale Abgaben	230	225
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	82	77
	<u>1.440</u>	<u>1.414</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2020 Anzahl	2019 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	5	5	100 %
Arbeiter	22	19	100 %
Auszubildende	2	2	100 %

V. Sonstige Angaben**Betriebsleitung, Betriebsausschuss**

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2020 waren Herr Stefan Kemper (erster Betriebsleiter) und Herr Dipl.-Ing. Volker Richter (zweiter Betriebsleiter) bestellt. Nach dem Ausscheiden in die Altersrente, übernahm Herr Robert Groppe, MBA, ab dem 01.10.2020 die zweite Betriebsleitung.

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

Held, Oliver
Hübenthal, Anna Katharina
Biroth, Ulrich
Höck, Markus
Kerper, Christoph
Montag, Dennis Michael
Rump, Paul
Siebecke, Dirk

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzende

Lehrer
Rechtsanwältin/Notarin
Archivar
Sachverständiger
Kfm. Angestellter
Verwaltungsfachangestellter
Speditionskaufmann
Landwirt

Sachkundige Bürger

Baltrock, Kai
Spelsberg, Kai
Trinkert, Rainer

Maschineneinrichter
Geschäftsführer
Rechtsanwalt

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Koppenstein, Frank

Kfz-Mechaniker
Maurer

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 € T€ 57, Herr Groppe erhielt Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von T€ 38.

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 31.12.2020 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 56.818,00 ausgewiesen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 39.719,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen T€ 11 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

VI. Nachtragsbericht

Durch das Hochwasser im Juli 2021 wurde der Baubetriebshof erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Es entstanden Schäden an den von der Stadt angemieteten Räumen, insbesondere im Verwaltungs- und Lagerbereich. Die Außenhoffläche wurde ebenfalls in Teilen beschädigt. Es mussten außerplanmäßige Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen an Fahrzeugen und Geräten durchgeführt werden. Die Mitarbeiter wurden schwerpunktmäßig in der Entsorgung, der Straßen- und Gewässerunterhaltung eingesetzt.

Altena, 3. November 2021

Baubetriebshof der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Groppe

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2020

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 2020, mit einem Jahresüberschuss von T€ 40 bzw. 1,40 % vom Umsatz (T€ 2.865) ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5 positiver ausgefallen. Das im Wirtschaftsplan angestrebte, ausgeglichene Ergebnis wurde erreicht und geringfügig übertroffen. Ausschlaggebend für den positiven Jahresabschluss ist die weitgehende Auslastung von Fahrzeugen und Winterdienstgeräten im Räum- und Streudienst. Die Stundenlohnanpassung um 6,90% aus 2019 schlägt sich nach wie vor positiv im Geschäftsverlauf nieder.

3. Lage**a) Ertragslage**

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.865 (Vj. T€ 2.775) erhöhten sich um T€ 90 (3,24%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 81 (Vj. T€ 39) erhöhten sich um T€ 42 (107,70%).

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme mehrte sich um T€ 481 (43,08%) auf T€ 1.597 (Vj. T€ 1.116). Der Wert des Anlagevermögens steigerte sich um T€ 145 (20,31%) auf T€ 859 (Vj. T€ 714), das Umlaufvermögen um 83,58% auf 738 T€ (Vj. T€ 402).

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2020 T€		2019 T€	
<u>Eigenkapital</u>	<u>655</u>	= 76,25%	<u>615</u>	= 86,1%
Anlagevermögen	859		714	
<u>Investitionen</u>	<u>318*</u>	= 182,76%	<u>59</u>	= 37,8%
Abschreibungen	174		156	

*inkl. LKW aus Investitionsplan 2019, der erst 2020 ausgeliefert wurde.

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelsaldo (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto“) hat sich zum 31.12.2020 um T€ 380 auf -T€ 439 vermindert.

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als annehmbar bezeichnet werden.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden die Zahlen der Quartalsberichte, sowie das Zahlenmaterial der Monatsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr herangezogen.

Die Zufriedenheit der Verwaltungen als Hauptauftraggeber unserer Leistungen kann als gut bezeichnet werden. Eine Mitarbeiterfluktuation fand im Geschäftsjahr lediglich altersbedingt statt. Darüber hinaus wurde ein Vertrag mit einem Langzeitarbeitslosen aus einem Wiedereingliederungsprogramm des Job Centers vorzeitig aufgekündigt.

III. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Baubetriebshofes weiter zu führen, prüfen wir eine Anpassung des Stundenverrechnungssatzes, um tarifliche Lohnsteigerungen auszugleichen. Zudem werden Verkaufspreise an gestiegene Einkaufskonditionen angepasst.

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 Auftrag der GPA NRW erstellt wurde, dokumentiert worden sind. Die Zusammenarbeit kann als gut und harmonisch betrachtet werden. Die Zusammenarbeit wird durch einen Beirat begleitet, der pandemiebedingt im Jahr 2020 nicht tagen konnte.

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 2021 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.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ziel des Risikomanagementsystems ist die Sicherung des Betriebserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Die Risikolage stellt sich wie folgt dar:

Branchenspezifische Risiken:

Das generell bestehende starke Abhängigkeitsverhältnis des Jahresergebnisses von der Wetterlage und der damit verbundenen Durchführung des Winterdienstes besteht weiterhin. Daraus können dann erhebliche Risiken bei den Erlösen entstehen.

Ertragsorientierte Risiken

Die altersbedingte Personalfuktuation hat zu einem Abbau von Personalressourcen geführt, die zwangsläufig zu einem Rückgang der erbrachten Leistungsmenge und des 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 führte. 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 Auszubildende eingestellt und jüngeres Personal als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter eingestellt.

Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. 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.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von dem Betrieb nicht unterhalten.

Altena, 02. November 2021

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 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 8. November 2021 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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.

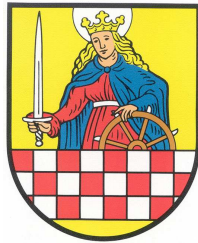
Altena, 8. November 2021

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadtwerke Altana GmbH
Altana

Bilanz
zum 31. Dezember 2020

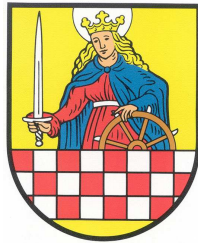
AKTIVA		31.12.2020	31.12.2019	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2019
		€	€			€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>				<u>A. Eigenkapital</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				I. Gezeichnetes Kapital			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage			
				III. Gewinnrücklagen			
<u>II. Sachanlagen</u>				Andere Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		3.419.514,29	3.471.863,29	IV. Bilanzgewinn			
2. Technische Anlagen und Maschinen		14.867.409,00	15.039.975,00	<u>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		302.404,00	235.009,00	<u>C. Rückstellungen</u>			
4. Anlagen im Bau		62.694,71	22.234,15	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		426.100,00	406.400,00
<u>III. Finanzanlagen</u>				2. Steuerrückstellungen		35.350,00	88.890,00
1. Beteiligungen		5.000,00	5.000,00	3. Sonstige Rückstellungen		933.953,00	889.300,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens		16.315.388,47	13.866.030,47			1.395.403,00	1.384.590,00
			13.871.030,47	<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
<u>B. Umlaufvermögen</u>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		15.442.838,92	16.747.133,70
<u>I. Vorräte</u>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		588.525,80	841.166,01
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		900.166,54	256.793,56
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				4. Sonstige Verbindlichkeiten		688.077,29	554.406,56
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		850.773,70	1.268.979,33			17.619.608,55	18.399.499,83
2. Sonstige Vermögensgegenstände		370.948,03	485.697,75				
			1.754.677,08				
		1.221.721,73	1.754.677,08				
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>							
		83.125,91	108.339,54				
		36.534.494,13	34.722.610,49			36.534.494,13	34.722.610,49

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2020 - 31.12.2020

	€	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse		12.242.289,86	13.116.266,09
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		0,00	-102.055,15
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		150.252,85	160.991,75
4. Sonstige betriebliche Erträge		2.539.105,87	35.359,62
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.196.119,87		5.838.912,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>741.642,02</u>		<u>804.607,15</u>
		5.937.761,89	6.643.519,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.370.693,98		1.374.078,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>408.682,05</u>		<u>366.048,28</u>
		1.779.376,03	1.740.126,89
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.291.015,18	1.279.243,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.253.684,54	1.311.202,79
9. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		352.347,78	352.347,78
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.700,41	4.719,03
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		597.124,67	613.904,77
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>733.279,80</u>	<u>683.498,76</u>
13. Ergebnis nach Steuern		3.698.454,66	1.296.132,91
14. Sonstige Steuern		11.138,64	12.517,66
		<hr/>	<hr/>
15. Jahresüberschuss		3.687.316,02	1.283.615,25
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		415.422,06	231.806,81
17. Einstellungen in die Gewinnrücklagen		2.449.358,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
18. Bilanzgewinn		<u><u>1.653.380,08</u></u>	<u><u>1.515.422,06</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

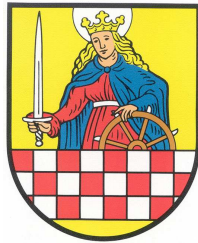
Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2020

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2020

	2020 €	2019 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	158,00	30,18
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.392,14	9.725,94
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	15.383,97	27.471,38
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.977,28	20.748,87
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38,04	40,03
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>9.227,62</u>	<u>12.283,93</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>18.861,45</u>	<u>26.200,53</u>
8. Jahresüberschuss	<u>18.861,45</u>	<u>26.200,53</u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

	EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00			1,00
Summe Sachanlagen		0,00		1,00
Summe Anlagevermögen		0,00		1,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. fertige Erzeugnisse und Waren	7.386.059,32			8.573.762,86
Summe Vorräte		7.386.059,32		8.573.762,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. sonstige Vermögensgegenstände	802.158,37			40.923,62
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		802.158,37		40.923,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		2.281.172,71		2.215.630,67
Summe Umlaufvermögen		10.469.390,40		10.830.317,15
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.201.314,35		6.062.009,80
SUMME AKTIVA		16.670.704,75		16.892.327,95

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

PASSIVA

	EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00		207.000,00	
II. Verlustvortrag	-6.269.009,80		-5.974.933,55	
III. Jahresfehlbetrag	-139.304,55		-294.076,25	
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>6.201.314,35</u>		6.062.009,80	
Summe Eigenkapital		0,00		0,00
B. Rückstellungen				
1. sonstige Rückstellungen	<u>1.610.863,80</u>		1.414.423,00	
Summe Rückstellungen		1.610.863,80		1.414.423,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.063.313,73		14.458.403,61	
2. sonstige Verbindlichkeiten	996.527,22		1.019.501,34	
- davon aus Steuern in EUR: 991,93 (905,01)	<u></u>			
Summe Verbindlichkeiten		<u>15.059.840,95</u>		<u>15.477.904,95</u>
SUMME PASSIVA		<u>16.670.704,75</u>		<u>16.892.327,95</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 01. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020

		EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
1. Umsatzerlöse	<u>1.493.404,82</u>				718.638,67
Gesamtleistung			1.493.404,82		718.638,67
2. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.457.549,22				-715.853,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>				-1.553,66
Summe Materialaufwand			-1.457.549,22		-717.407,57
Rohergebnis			35.855,60		1.231,10
3. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-6.048,00				-6.048,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-145,54</u>				-182,13
Summe Personalaufwand			-6.193,54		-6.230,13
4. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>0,00</u>				-14.641,00
Summe Abschreibungen			0,00		-14.641,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen					
a) Grundstücksaufwendungen	-23.549,20				-25.195,70
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	-10.275,47				-10.444,08
c) Werbe- und Reisekosten	-2.822,28				-2.736,10
d) verschiedene betriebliche Kosten	-29.839,76				-28.771,75
e) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>-1,00</u>				0,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen			-66.487,71		-67.147,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 01. JANUAR 2020 BIS 31. DEZEMBER 2020

	EUR	31.12.2020	EUR	31.12.2019
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.432,36			38.997,36
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-189.989,69</u>			-217.996,22
Finanzergebnis		-99.557,33		-178.998,86
8. Ergebnis nach Steuern		-136.382,98		-265.786,52
9. sonstige Steuern		<u>-2.921,57</u>		<u>-28.289,73</u>
10. Jahresfehlbetrag		<u>-139.304,55</u>		<u>-294.076,25</u>