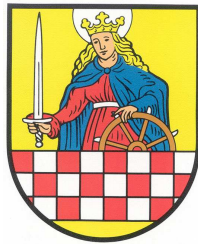


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2023



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 06.02.2023, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- & Finanzplan

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023**, 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	68.151.470,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.902.718,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.859.505,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.906.406,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.294.933,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.132.725,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.310.492,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.175.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditaufnahme

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

5.126.492,00 EUR

davon	
Bäderbetrieb	
der Stadt Altena (Westf.):	620.000,00 EUR
Abwasserwerk	
der Stadt Altena (Westf.):	1.196.000,000 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 2023 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 im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

Der Haushalt bleibt bis zum Ende der Planungsperiode 2026, mit Ausnahme der Haushaltsjahre 2024 und 2025, ausgeglichen.

Die Möglichkeit zu einem globalen Minderaufwand (§75 Abs. 2 Satz 3 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.), 06.02.2023

Uwe Kober
Bürgermeister

Schriftführer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023



Vorbericht

VORBERICHT

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

Gesetzliche Grundlagen

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

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

Wesentliche Inhalte

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

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

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

Struktur des Haushalts

Mit dem NKF ist ein Konzept für das Finanzwesen entstanden, das sich auf drei Komponenten stützt:

- den Ergebnisplan (bzw. die Ergebnisrechnung im Jahresabschluss),
- den Finanzplan (bzw. die Finanzrechnung) und
- die Bilanz.

Im Rahmen der Neustrukturierung werden im Haushaltsplan auch Produktbeschreibungen, Ziele und Kennzahlen dargestellt.

Es ist örtlich festzulegen, auf welcher Ebene die Teilpläne untergliedert werden sollen. Während eine Gliederung nur mit Produktbereichen zu wenige Steuerungsinformationen eröffnen würde, hat eine Darstellung auf der untersten Ebene (Produkte) den Nachteil einer zu großen Ausdifferenzierung. Die Teilpläne der Stadt Altena (Westf.) werden deshalb auf Grund der bisherigen Festlegung auf der mittleren Ebene (Produktgruppen) dargestellt (siehe Anlage).

Die Stadt Altena (Westf.) hat ihr Finanzwesen auf Grund des Ratsbeschlusses vom 16.02.2005 erstmalig mit dem Haushalt 2006 umgestellt. Der erste NKF-Haushalt wurde am 19.12.2005 verabschiedet und zum 01.01.2006 in der Bewirtschaftung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (kurz: NKF) umgestellt.

Ziele des Haushalts und städtische Strategie

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz erfolgte durch den Rat der Stadt Altena (Westf.) am 17.12.2007, der erste Jahresabschluss zum 31.12.2006 wurde am 04.02.2008 festgestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 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. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 06.02.2023 vom Rat festgestellt und weist ein positives Jahresergebnis von 28 Tsd. € aus.

Trotz der positiven Ergebnisse der letzten Jahre bleibt für die Stadt Altena (Westf.) der Handlungsdruck aus einer angespannten Finanz- und 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 in der mittelfristigen Planung gelingen diesen Zustand zu überwinden. Die Haushaltsplanung 2020 unterlag externen Risiken, die sich durch den Beginn einer anhaltenden Coronakrise erheblich vergrößert haben. Es besteht demnach weiterhin das Ziel 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. Die aktuell vorgelegte Verschuldungsstatistik 2023 weist für Altena zwischen 2011 und 2020 einen Rückgang der Gesamtverschuldung von rd. 31 % aus (Quelle: IT.NRW).

Ein wichtiger Aspekt ist nach wie vor, das Gegensteuern bei den demografischen Verlusten, mit ihren externen wie auch internen Folgen. Die Bevölkerungsverluste selbst konnten dabei in den letzten zehn Jahren deutlich eingedämmt werden.

Ende 2021 lebten 17,92 Mio. Menschen lt. IT NRW in Nordrhein-Westfalen und war damit im Vorjahresvergleich mit nur -979 Bürger/-innen nahezu konstant. Der Märkische Kreis verlor in diesem Zeitraum 1873 Personen (- 0,45 %) während der Verlust mit -138 auf 16.389 Einwohner/-innen (- 0,83 %) etwas höher lag. Dabei verfestigt sich das Bild der vergangenen Jahren: Die Verluste aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Sterbeüberschuss 2021 in Höhe von 116 gegenüber Vorjahr) liegt mittlerweile um ein Vielfaches höher als die Verluste aus den Zu- und Weggezogenen (- 23 Einwohner/-innen) und können damit kaum beeinflusst werden.

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
31.12.2021	16.389

*) ab 2011: Zensus
2011

Bei den internen Effekten war die Personalpolitik der Verwaltung war auf Grund der Sparzwänge in den letzten zehn Jahren darauf ausgerichtet, Stellen abzubauen, um Personalkosten und spätere Versorgungslasten zu reduzieren. Inzwischen ist auch hier ein Wendepunkt erreicht, da der Personalbestand der Verwaltung und ihrer Betrieb auf dem bestehenden Niveau gehalten und teilweise ausgeweitet werden muss, um die Handlungsfähigkeit insgesamt zu behalten.

In den letzten Jahren wurde deshalb damit begonnen, sowohl im Verwaltungsbereich wie auch im gewerblichen Teil des Baubetriebshofs Ausbildungsstellen einzurichten. Zudem wurden im Haushalt 2022 und mit dem zugehörigen Stellenplan erstmalige neue Stellen ausgewiesen werden. Für den Haushalt 2023 sind punktuell weitere Ausweitungen des Stellenplans erforderlich, da ansonsten nachhaltige Einschnitte quantitativer und qualitativer Art auftreten würden. Aufgrund der befristeten oder auch dauerhaften Aufgabenzuwächse sind 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. Die Planung eines neuen Standorts für die Hauptwache ist durch die entstandenen Gebäudeschäden im Zusammenhang mit dem Wiederaufbauplan zu sehen.

Die kommenden Jahre werden wesentlich davon geprägt sein, die verheerenden Schäden an der Infrastruktur in Folge der Starkregenereignisse im Juli 2021 zu beseitigen, wobei insbesondere die kommunalen Straßen und die kommunalen Gewässer im besonderen Umfang betroffen sind.

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2023 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2023

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 (u. Krankentransport)
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 2022 ist nachhaltig von der Ukraine-Krise und der auslaufenden COVID-19-Pandemie gekennzeichnet. Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine sind massive Belastungen für die Bürger/-innen insgesamt, für die Wirtschaftstreibenden und so auch für die kommunalen Haushalte aufgetreten: Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Das hatte zur Folge, dass die Preise für Erdgas und Strom am Markt stark angestiegen sind und in 2023 weiter ansteigen werden.

Die Wirtschaftsentwicklung im 3. Quartal 2022 fiel – trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, stark steigenden Preisen und anhaltenden Lieferkettenstörungen – etwas besser aus als von den meisten Beobachtern erwartet. Gleichwohl sind die Aussichten für die nächsten Monate aber weiterhin deutlich eingetrübt: Es ist grundsätzlich weiterhin von einer zunächst sehr schwachen wirtschaftlichen Dynamik und damit insgesamt einem Rückgang des BIP im Durchschnitt des kommenden Jahres auszugehen.

Tabelle - Geschäftsklima:

ifo Geschäftsklima Deutschland	saisonbereinigte Salden							
	Mrz 22	Apr 22	Mai 22	Jun 22	Jul 22	Aug 22	Sep 22	Okt 22
Klima	-1,7	+1,1	+3,9	+1,7	-6,2	-6,3	-15,6	-15,6
Geschäftslage	+21,8	+22,1	+27,5	+26,6	+22,9	+22,4	+15,4	+14,6
Geschäftserwartungen	-22,7	-17,9	-17,2	-20,5	-31,6	-31,2	-42,2	-41,6

Quelle: Monatsbericht BMF Nov. 2022

So sind die Erwartungen der Unternehmen und Konsumenten über die weitere wirtschaftliche Entwicklung in den vergangenen Monaten deutlich gefallen und liegen auf sehr niedrigem Niveau. Die Unsicherheit ist sehr hoch, die Einschätzung der Unternehmen zu ihrer aktuellen Geschäftslage hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Die Auftragseingänge sind im September 2022 erneut deutlich gefallen und haben ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Die Exportaussichten werden weiter als pessimistisch eingeschätzt.

Tabelle - Konjunkturverlauf:

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

	2021 Mrd. Euro bzw. Index	Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent	Veränderung in Prozent gegenüber					
			Vorperiode saisonbereinigt			Vorjahr		
			1.Q 22	2.Q 22	3.Q 22	1.Q 22	2.Q 22	3.Q 22
Gesamtwirtschaft/Einkommen								
Bruttoinlandsprodukt¹								
Vorjahrespreisbasis (verkettet)	105,6	+2,9	+0,8	+0,1	+0,3	+3,9	+1,7	+1,1
Jeweilige Preise	3.602	+5,8	+1,8	+1,3	+1,1	+8,6	+7,7	+5,5

Quelle: Monatsbericht BMF Nov. 2022

Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nahm im 3. Quartal 2022 in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung um 0,3 Prozent gegenüber dem

Vorquartal zu. Das Wachstum wurde nach ersten Angaben vom privaten Konsum getragen. Trotz dieser überraschend positiven Entwicklung bleiben die konjunkturellen Aussichten weiterhin getrübt. So deuten die vorausschauenden Konjunkturindikatoren wie das ifo Geschäftsklima oder die Auftragseingänge auf eine deutlich gebremste konjunkturelle Entwicklung in den nächsten Monaten hin. Auch die Verbraucherstimmung liegt weiterhin im pessimistischen Bereich.

Die Situation am Arbeitsmarkt zeigt sich mit hohem Beschäftigungsniveau weiterhin grundsätzlich robust gegenüber den gesamtwirtschaftlichen Belastungen. Trotz aktuell wieder steigender Kurzarbeit ist keine grundlegende Verschlechterung am Arbeitsmarkt zu erwarten.

Die Konjunkturlage in NRW zeigte sich ebenfalls immer noch nachhaltig von den Entwicklungen durch die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, die Pandemie und den damit einhergehenden Lieferschwierigkeiten beeinflusst.

Die Stimmung in der nordrhein-westfälischen Wirtschaft bleibt laut NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima aus Oktober 2022 düster. Angesichts der Energiekrise und Rezessionsängsten beurteilten die Unternehmen sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. Der Stimmungsrückgang ziehe sich durch sämtliche Branchen. Die nordrhein-westfälische Wirtschaft stehe vor einem schweren Winter.

Das Geschäftsklimaindex ist laut Bericht der NRW. Bank im Oktober um 1,7 Saldenpunkte auf -17,1 Punkte gesunken. Es war bereits der fünfte Rückgang in Folge. Die Unternehmen beurteilten im Oktober sowohl die gegenwärtigen Geschäfte als auch die Erwartungen für die nächsten sechs Monate schlechter als im Vormonat. Dabei kommen die Geschäftserwartungen mit einem neuen Stand

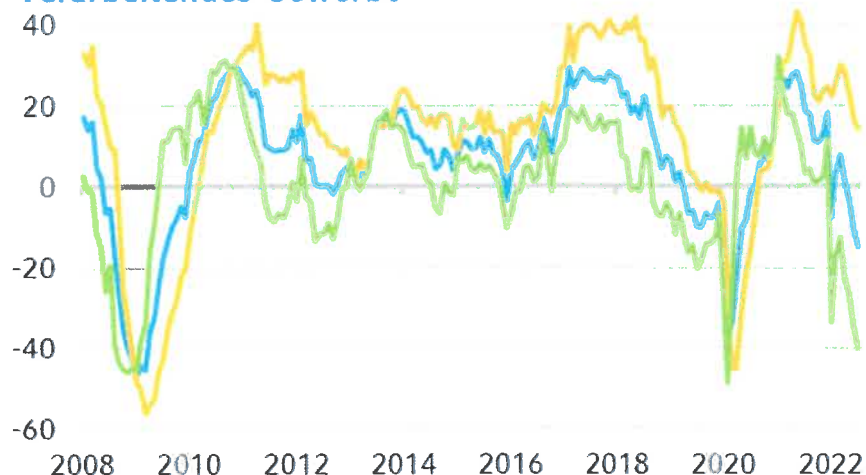
von -40,9 Saldenpunkten ihrem coronabedingten Allzeittief vom April 2020 (-48,2 Punkte) immer näher. Angesichts der schwachen Zahlen steht die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen kurz vor einer Rezession. Wie schwer der Winter für die Unternehmen tatsächlich wird, hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der Energiekosten ab. Hier macht Hoffnung, dass die Preise für Gas und Strom zuletzt gesunken sind. Auch die jüngst beschlossene Gaspreisbremse könnte die Situation ab dem Frühjahr entspannen.

Auch im Verarbeitenden Gewerbe ist das Klima erneut stark gefallen. Die Unternehmen waren merklich unzufriedener mit den laufenden Geschäften. Auch der Pessimismus mit Blick auf das nächste Halbjahr nahm nochmals zu. Die Auftragsbücher sind zwar weiterhin voll, jedoch kommen immer weniger Neuaufträge hinzu. Die Auslastung der Kapazitäten sank leicht von 83,8% auf 83,5%. Sie entspricht damit genau dem langfristigen Durchschnitt. Die Stimmung hat sich in nahezu allen Industriebranchen eingetrübt.

Geschäftsklima nach Wirtschaftsbereich

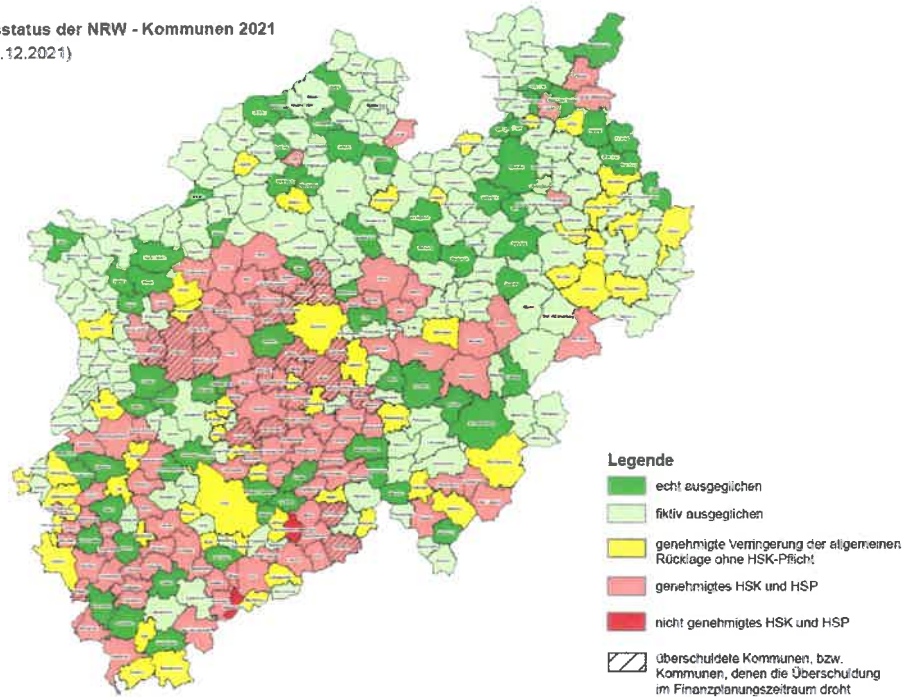
Saldenwerte, saisonbereinigt

Verarbeitendes Gewerbe



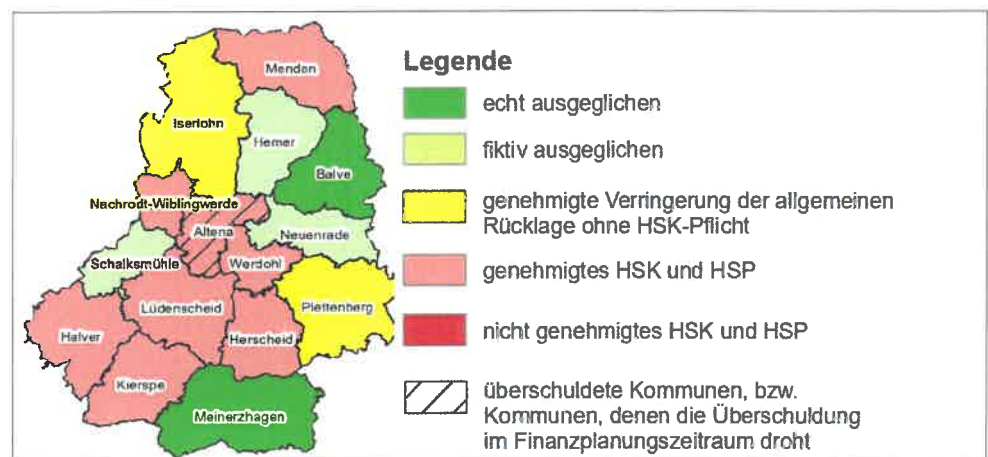
Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Haushaltssituation vieler Kommunen trotz einiger Verbesserungen im Vergleich zu früheren Jahren auch zum Jahresende 2021 in einer angespannten Lage befindet.

Haushaltsstatus der NRW - Kommunen 2021
(Stand: 31.12.2021)



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

Bezogen auf die Situation stellt sich die Lage der Kommunen im Märkischen Kreis wie folgt dar (entnommen aus dem Eckdatenschreiben zum Haushalt 2023 des Märkischen Kreises):



Haushaltsstatus der Kommunen 2021; Quelle: MHKBD NRW mit Stand vom 31.12.2021.

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

Steuern

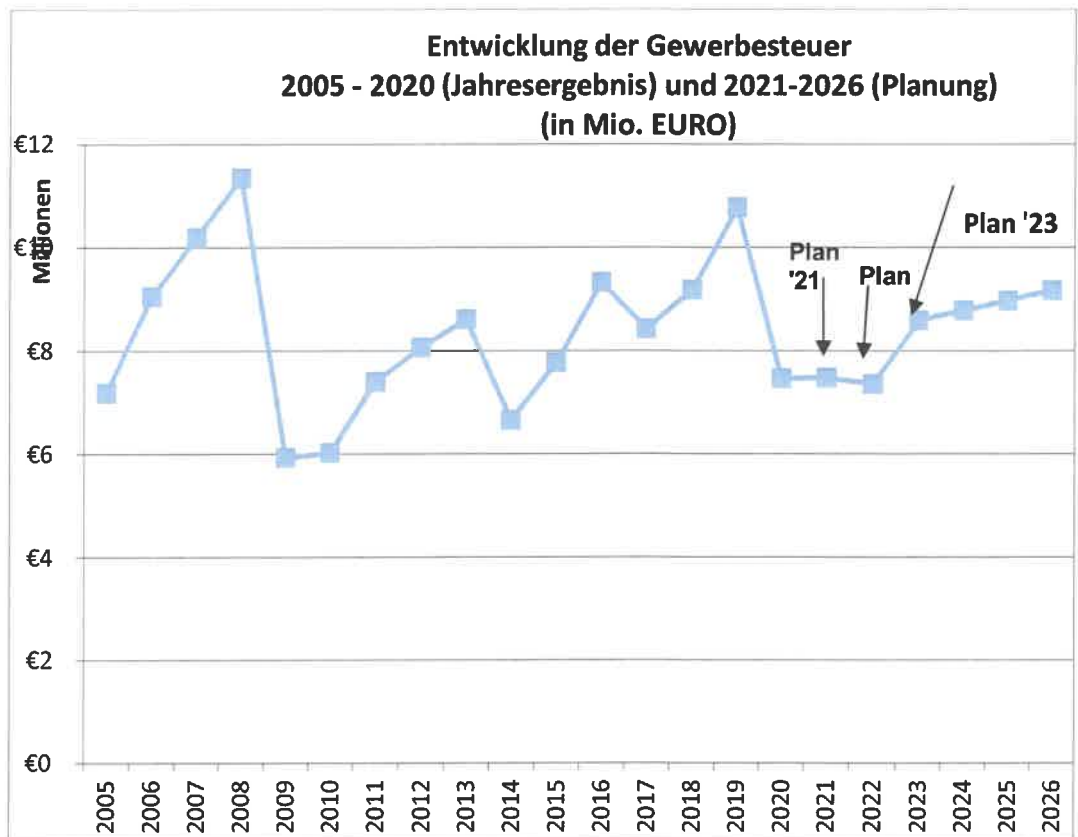
Wesentliche Erträge							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	23.933	23.272	23.275	25.570	26.304	27.259	28.067
davon: Grundsteuer A	17	19	19	19	19	19	20
davon: Grundsteuer B	5.179	5.264	5.110	5.137	5.164	5.191	5.218
davon: Gewerbesteuer	7.463	7.472	7.357	8.586	8.777	8.971	9.170
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.376	7.949	8.315	9.258	9.666	10.284	10.798
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.771	1.514	1.360	1.382	1.452	1.499	1.529

Die Planung der Erträge ist in 2023 in der Entwicklung der nächsten Jahre im Finanzplanungszeitraum und den Folgejahren davon gekennzeichnet, dass trotz der anhaltenden Schwächephase der Wirtschaft mittelfristig mit einer leichten Wiederbelebung der wirtschaftlichen Entwicklung nach Ende einer Schwächephase gerechnet wird und keine anhaltende Trendumkehr eintritt. Die Indikatoren sind derzeit noch uneinheitlich.

Auch für das aktuelle Haushaltsjahr 2022 wird ein Rückgang der Steuererträge im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung aus der Vorkrisenzeit im Jahr 2020 erwartet.

Der parallel zu den zuvor beschriebenen Entwicklungen der Ukraine- und Coronapandemie und des daraus resultierenden Konjunkturverlaufs sowie der lokale Situation nach der Unwetterkatastrophe zur Jahresmitte 2021 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 2022 noch nicht gänzlich abschätzen, haben sich jedoch gegenüber der Jahresmitte wieder erholt. Es ist davon auszugehen, dass das eigentliche Planziel für 2022 (aus dem Haushalt 2022) erreicht werden kann. Nach aktueller Beurteilung spricht vieles dafür, dass in den Altenaer Firmen und Betrieben nach wie vor eine solide Substanz und genügend Liquidität vorhanden sind. Andererseits ist zu erwarten, dass in den Veranlagungen für 2021 und später für 2022, die das Ertragsergebnis der Stadt bestimmen werden, aufgrund der Produktions- und Umsatzausfälle, Risiken zu erwarten sind. Auch mittelfristig ist an eine Erreichung der Vorkrisenniveaus mit einem Ertragsziel von deutlich über 10 Mio. € bei der Gewerbesteuer derzeit nicht zu denken.

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



Beim Anteil an der Einkommenssteuer ist aufgrund des Fehlens der Orientierungsdaten eine Entwicklung auf der Basis der örtlichen Steigerungsraten unterstellt worden. Es wird für 2023 von einem Ertrag in Höhe von 9,26 Mio. Euro ausgegangen. Zunächst war es im dritten Quartal 2022 eine geringerer Verteilungswert zu beobachten war, der sich aber im weiteren Jahresverlauf und durch die Schlussabrechnung ausgeglichen hat. Insgesamt ist ein Mehrertrag von 470 Tsd. € gegenüber dem Plan entstanden.

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. Die notwendige digitale Erfassung der Daten erfolgt derzeit nur schleppend und soll Anfang 2023 abgeschlossen sein. Insgesamt betrachtet wird seitens der Kommunen von Aufkommensneutralität ausgegangen.

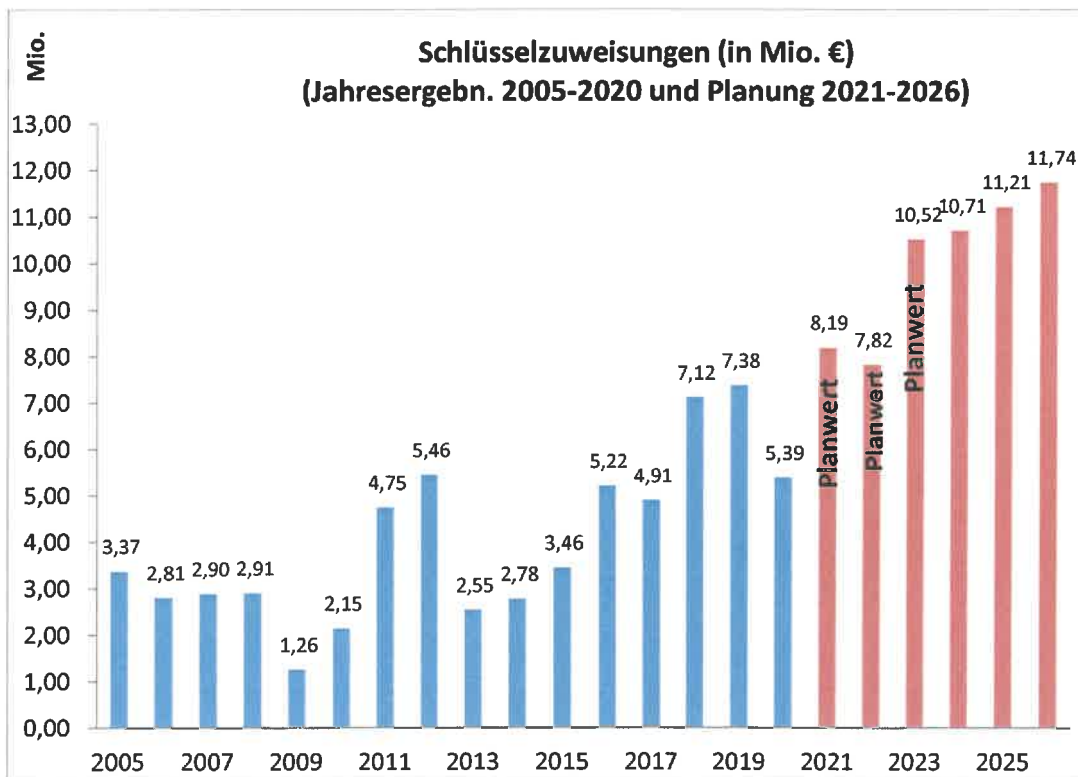
Alle anderen Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell im erwarteten Rahmen der Erwartungen.

Zuweisungen

Wesentliche Erträge							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	5.393	8.187	7.823	10.521	10.711	11.214	11.741
Andere Zuweisungen	9.596	6.546	5.451	17.820	26.141	16.146	12.914
davon: Zuweisungen vom Bund	137	499	39	181	40	40	40
davon: Zuweisungen vom Land	5.786	4.169	3.575	3.827	4.360	4.386	4.416
davon: Zuweisungen vom Land für Hochwasserschäden gem. Wiederaufbauplan	0	0	0	11.436	19.200	9.113	5.912
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.059	0	0		0	0	0

Im Finanzausgleich 2023 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung bei 15,35 Mrd. Euro und damit rund 1,31 Milliarden Euro über der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022 (14,04 Milliarden Euro).

Für Altena ist für das Jahr 2023 nach der Verteilung auf der Grundlage der Modellrechnung für das GFG 2023 durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen schwachen Steuerkraft in der Referenzperiode ein sehr starker Anstieg bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 10,52 Mio. Euro zu erwarten. Dies ist ein Plus von 2,7 Mio. Euro gegenüber 2022 und 2,9 Mio. Euro mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert wurde.



Jahr	Bevölkerungs- ansatz	Schüler- ansatz	Soziallasten- ansatz	Zentralitäts- ansatz	Flächen- ansatz	Summe
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
2023	16.545	1.871	14.735	5.074		38.224

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%
2023	852,3630	4,71 %	32.581.103	20.891.024	- 4,31%

Es ist zu erkennen, dass der Anstieg bei der Schlüsselmasse (Grundbetrag) und - für Altena - der absolute sowie relative Rückgang der Steuerkraft zur Erhöhung der Schlüsselzuweisung in 2023 führen wird.

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.

Die größte Position bildet hierbei die Landeszuweisung im Rahmen Wiederaufbauhilfe zur Beseitigung der Infrastrukturschäden (konsumtiv). Hier werden für 2023 Mittel in Höhe von 11,44 Mio. Euro eingeplant, die deckungsgleich auf der Aufwandsseite eingesetzt werden. Details können der Anlage II auf den Seiten 57 ff entnommen werden.

Die außerordentlichen Erträge resultieren 2023 in Höhe von 3,80 Mio. Euro aus der Isolierung der COVID- und Kriegsschäden. In 2023 werden hier außerordentliche Erträge von 1,32 Euro für die COVID-Schäden und 2,48 Mio. Euro für die Kriegsschäden in der CUIG-Isolierung eingeplant.

Die in der letzten Zeile dargestellten außerordentlichen Erträge werden in der Anlage I auf den Seiten 55 und 56 ausführlicher dargestellt (Covid- & Kriegsschadenisolierung).

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Planwerte)							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Euro							
Steuern und ähnliche Abgaben	23.933	23.272	23.275	25.570	26.304	27.259	28.066
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.989	14.733	13.274	28.341	36.852	27.360	24.655
Summe	38.922	38.005	36.549	53.911	63.156	54.619	52.721
Sonstige Transfererträge	708	303	433	505	505	505	505
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.579	3.486	3.355	3.758	3.758	3.758	3.756
Privatrechtliche Leistungsentgelte	808	1.021	916	999	1.031	1.032	1.033
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416	2.991	2.995	3.013	2.921	2.924	2.916
Sonstige ordentliche Erträge	1.428	1.322	1.315	1.203	1.193	1.171	1.156
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	48.861	47.128	45.563	63.389	72.564	64.009	62.087
Finanzerträge	919	943	942	965	656	949	946
Außerordentliche Erträge	3.022	5.226	10.066	3.798	3.583	3.266	2.988

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. Aufgrund fehlender Orientierungsdaten wird zunächst mit einer Tarifsteigerung um 2,5 % gerechnet. Diese muss voraussichtlich im Zuge der anstehenden Tarifverhandlungen fortgeschrieben werden. Daneben sind geringe Stellenausweitungen im Stellenplan vorgesehen. Für 2022 liegen die Aufwandssteigerungen im Personalbereich mit rd. 4,9 % auf dem Niveau des Vorjahreswertes (plus 5,0 %). Bei der Umsetzung des Stellenplans ergeben sich in den letzten Jahren faktisch Einsparungen dadurch, dass freiwerdende oder neu geschaffene Stellen auch über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden können.

Insgesamt ergibt sich eine nur verhältnismäßig 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.

Wesentliche Aufwendungen							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Euro							
Personalaufwendungen	7.486	8.814	9.167	9.649	9.965	10.285	10.510
Dienstaufwand Beamte	1.708	1.652	1.651	1.459	1.488	1.515	1.548
Dienstaufwand tariff. Besch.	4.396	5.147	5.431	5.937	6.171	6.404	6.553
Dienstaufw. Bund.Freiw.Dienst	0	0	0	0	0	0	0
Dienstaufwand sonst. Besch.	68	129	92	118	118	120	121
SV-Beiträge tariff. Besch.	868	1.040	1.116	1.227	1.277	1.323	1.349
SV-Beiträge so Besch.	15	25	11	29	30	30	30
Beihilfe	472	508	574	599	615	631	647
Beihilferückstellungen	-135	198	177	165	151	147	147
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstunden	80	45	45	45	45	45	45
Rückst. Leist. Orient. Bez.	14	70	70	70	70	70	70
Personalaufwendungen - Tarifsteigerung pauschal (1,5%) -				164	170	175	179

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 2023 ergeben sich aus dem letztjährigen Gutachten für die Pensionsrückstellungen Auflösungsbeträge. Lediglich für die Beihilferückstellungen sind Aufwendungen zu berücksichtigen.

Wesentliche Aufwendungen							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Euro							
Versorgungsaufwendungen	3.536	2.539	1.997	2.053	2.085	2.158	2.228
Versorgungskasse Beamte	1.599	1.632	1.661	1.795	1.841	1.887	1.934
Versorgungskasse tarifr. Besch.	277	326	343	379	395	410	420
Pensionsrückstellungen	-1.157	197	-2	-27	-34	-31	-28
Pensionsrückstellungen Passive	2.817	384	-5	-94	-117	-108	-98

Aufwand
Sach- und
Dienstleistungen

Im Haushalt 2023 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rd.17,85 Mio. € (Plan 2022: 9,72 Mio.) geplant. Die Mehraufwendungen stehen mit der Beseitigung der Hochwasserschäden und den mittelbaren Ukraineschäden in Verbindung. Hierbei sind insbesondere erheblich Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer (9,72 Mio. €) sowie der Straßen (2,45 Mio. €) in Folge der Unwetterereignisse zu erwarten.

Infolge der Ukraine Krise ist mit erheblich höheren Energiepreisen zu rechnen. Die neuen Tarife ab 2023 sind weitgehend bekannt, *die Funktionsweise und Auswirkungen der sogenannten Energiepreisdeckel für die Kommunen sind auch zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts noch nicht vollständig bekannt.* Es werden zunächst Stromkosten in Höhe von 0,57 Mio. Euro zzgl. Strom für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 0,30 Mio. Euro angesetzt. Für das Beheizen der städtischen Gebäude, Schulen und Einrichtungen werden Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 0,88 Mio. Euro erwartet. *Die genannten Positionen wurden im Zuge der Haushaltsberatungen nachjustiert.* Für die Haltung der Fahrzeuge, insbesondere der Fahrzeuge der Feuerwehr, entstehen Energiekosten von 0,15 Mio. Euro.

Wesentliche
Instand-
setzungs- und
Erhaltungsmaß-
nahmen

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.

Für die Unterhaltung des **Infrastrukturvermögens** (Straßen, Wege, und Plätze) stehen 300 Tsd. € (2021: 272 Tsd. €) zur Verfügung. Daneben sollen wie im Vorjahr Mittel in Höhe von 600 Tsd. € für Unterhaltungsmaßnahmen durch den Baubetriebshof eingesetzt werden. In den kommenden Jahren müssen zudem Aufwendungen für die Unterhaltungsarbeiten an den städtischen Brücken eingesetzt

werden. Im kommenden Jahr werden hierfür erneut 80 Tsd. € für Planungs- und Baukosten bereitgestellt, da die Arbeit aufgrund der Personalsituation in 2022 nicht in Auftrag gegeben werden konnten. Die nichtverbrauchten Mittel aus 2021 (380 Tsd. €) wurden über eine Instandhaltungsrückstellung zusätzlich bereitstehen. In den beiden Folgejahren sind nach vorläufigen Schätzungen Aufwendungen von 0,80 Mio. Euro (2024) bzw. 0,85 Mio. Euro (2025) zu erwarten

Für die laufende Unterhaltung der Gebäude wird mit 0,81 Mio. € ebenfalls ein leicht höherer Betrag als im Vorjahr angesetzt (2022: 0,80 Mio. €). Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 250 ff. dargestellt. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	Planung 2023
Gebäudemaßnahmen allgemein	1.055.000 €
Unterh. d. Grundst. + baul. Anlagen (Hochwasserschäden)	0 €
Summe	1.055.000 €

Die einzelnen Maßnahmen sind unter der Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement aufgeführt. Die Maßnahmen aus dem Bundesprogramm Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II sind in der Planung abgeschlossen.

Weitere 104,5 Tsd. € sind für andere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Transfer- aufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 26,34 Mio. € (Vorjahr: 24,76 Mio. €) oder 39,27 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart im Haushalt dar. Dabei sind die Aufwendungen für die Allgemeine Kreisumlage mit 11,85 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.

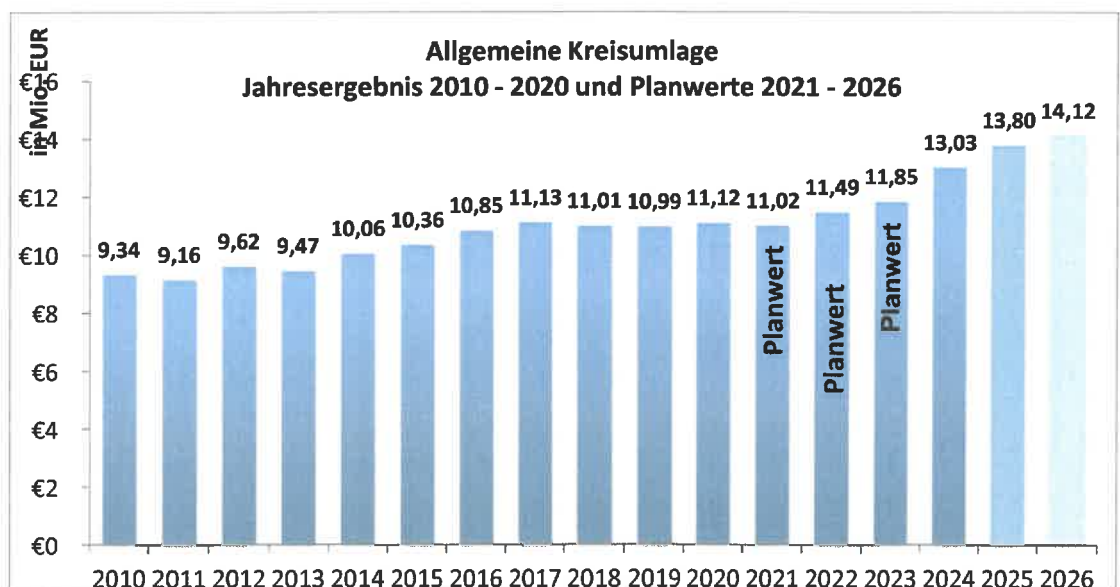
Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der städtischen Schlüsselzuweisung und der Steuerkraft der jeweiligen Kommune zusammen.

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%
2023	20.891.024,17	10.618.540,00	31.509.564,17	6,3%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Umlagegrundlage um 7,2 % von den Ertragszuwächsen der kreisangehörigen Kommunen

Die Planungen des Märkischen Kreises sahen bei Haushaltseinbringung zunächst einen Hebesatz für 2023 von 38,42 % vor, der damit unter dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2022 für 2023 gelegen hätte (39,99 %). Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 302,99 Mio. € und damit 17,80 Mio. € höher als in 2022 geplant. Dieser wurde bei Beschlussfassung auf 37,61 % reduziert.

In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2024 bei 39,82 (inkl. Ausgleichsrücklage 320,68 Mio. €), 2025 bei 39,94 % (329,92 Mio. €) und 2026 bei 39,25 % (335,00 Mio. €) geplant. Durch die erhöhten Hebesätze wächst das Gesamtaufkommen von 2023 bis 2026 nach den Planungen des Kreises um rund 32,0 Mio. € bzw. 10,6 % an.



In einem gemeinsamen Schreiben aller Kommunen im Märkischen Kreis hat die Stadt Meinerzhagen zuvor im Namen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausführlich dargelegt, dass das Erteilung des Benehmens seitens der Kommunen nicht herstellbar ist. Kritisch wurden dabei die Personalkostensteigerung und die höhere Belastung aus der Verlustabdeckung der MVG für die Aufwendung des ÖPNV durch die kreisangehörigen Kommunen angemerkt.

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							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Euro							
Umlagen	11.758	11.568	12.028	12.477	13.672	14.453	14.715
Allgemeine Kreisumlage	11.116	11.023	11.492	11.851	13.032	13.799	14.119
Gewerbesteuerumlage	642	545	536	626	640	654	596
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit	0	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 4,10 Mio. € erneut über den Vorjahren (Plan 2022: 3,82 Mio. €, vorl. Erg. 2020: 3,90 Mio. €). Ein gravierender Anstieg ist zudem bei den Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten mit 4,92 Mio. € berücksichtigt worden (Vorjahr: 4,72 Mio. € bzw. 4,35 Mio. € vorl. Ergebnis 2021). Zudem fallen weitere Aufwendungen in Höhe von 0,51 Mio. € für die Tagespflege an. Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 415 Tsd. € (2022: 291 Tsd. €) und steigen damit an, da wieder mit mehr geflüchteten Personen gerechnet wird.

Wesentliche Aufwendungen							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in Tausend Euro							
Transferaufwendungen	12.189	12.149	12.729	13.864	13.856	13.850	13.853
Zuschüsse Zweckverbände	2.158	2.247	2.175	2.526	2.526	2.526	2.526
Betriebskostenzuschüsse KiTa	3.902	4.441	4.718	4.916	4.916	4.916	4.916
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	2.281	1.882	2.211	2.376	2.376	2.376	2.376
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	2.043	2.001	1.992	2.197	2.197	2.197	2.197
Asylbewerberleistungen	366	439	385	519	519	519	519
andere Transferaufwendungen	1.439	1.139	1.249	1.331	1.323	1.317	1.320

Summarische
Darstellung der
Aufwendungen

Summarisch sind die Aufwendungen wie folgt zusammengefasst:

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Planwerte)							
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in Tausend Euro						
Personalaufwendungen	6.607	9.337	9.507	10.167	10.496	10.840	11.080
Versorgungsaufwendungen	4.416	2.016	1.656	1.702	1.724	1.779	1.836
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.928	6.150	9.721	17.846	26.228	15.749	11.781
Bilanzielle Abschreibungen	3.831	4.467	3.931	4.553	4.631	4.662	4.579
Transferaufwendungen	23.947	23.717	24.757	26.341	27.528	28.303	28.567
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821	6.009	6.352	6.462	6.242	6.251	6.180
Ordentliche Aufwendungen gesamt	49.550	51.696	55.924	67.071	76.849	67.584	64.023
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	867	847	627	833	1.119	1.292	1.367
Außerordentliche Aufwendungen	2.355	0	0		0	0	0

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

Saldo aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
und Jahres-
ergebnis

Salden der Ergebnisrechnungen							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro						
Ordentliche Erträge	48.861	47.129	45.562	63.389	72.563	64.007	62.086
+ Ordentlicher Aufwand	49.551	51.695	55.924	67.070	76.848	67.584	64.023
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-690	-4.566	-10.362	-3.681	-4.285	-3.577	-1.937
+ Finanzergebnis	51	96	315	132	-163	-344	-422
= Ordentliches Ergebnis	-639	-4.470	-10.047	-3.549	-4.448	-3.921	-2.359
+ Außerordentliches Ergebnis	667	5.226	10.065	3.798	3.583	3.266	2.988
= Jahresergebnis	28	756	18	249	-865	-655	629

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

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

Für Instandhaltungsrückstellungen an Gebäuden, Straßen und Brücken werden insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € geplant:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	602.330,22 €
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	383.775 €
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	420.000 €
Summe Rückstellungen	1.406.105,22 €

Diese werden nachfolgend ausführlicher dargestellt.

Für **Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude** aus dem Jahr 2022 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 602.330,22 € vorgesehen. Der Wert erhöht den Zahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2022 voraussichtlich nicht abgeschlossen:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2023 (in €)
Burgweg 4	Abriss und Sanierung (Erhöhung um 25 TEUR)	75.000
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
Burggymnasium	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	17.000
GS Dahle	Brandschutz	16.000
GS Dahle	Sanierung Treppe Eingang, einschl. Geländer	15.000
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe (Erhöhung um 20 TEUR)	40.000
Sekundarschule	Notausgangstür	10.000
GS Mühlendorf	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	14.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	91.000
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	71.500
Rathaus	Brandschutz	38.100
Summe		486.600

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2023 (in €)
Sekundarschule	Brandschutz	6.132,81
GS Mühlendorf	Brandschutz	67.023,54
Summe		73.156,35

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen des Klimaschutzes	Betrag 2023 (in €)
JuZ / Technisches Rathaus	Energetische Sanierung Tür und Fenster	21.463,74
Rathaus	Energetische Sanierung bleiverglaste Fenster	21.110,13
Summe		42.573,87

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 nicht abgeschlossen wurde, wurde die Rückstellung um weitere 203.775 € erhöht. Der Wert erhöht damit den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen in 2023. (Deckensanierungen: Westerfelder Straße, Kämpenstraße, Hasenkampstraße, Hochstraße: insgesamt 383.775 €)

Für **Unterhaltungsrückstellungen an Brücken** durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 420.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Folgende Maßnahmen werden in 2022 voraussichtlich nicht ausgeführt werden:

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (Planungskosten)	90.000 €
Steinerne Brücke (Planungskosten)	50.000 €
Summe	420.000 €

**Ein und
Auszahlungen,
insbesondere
Investitionen**

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

Summarisch stellen sich die investiven Einzahlungen 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	150.000 €
Veräußerung von bew. Vermögen	15.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	40.750 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.136.500 €
Schulpauschale	524.263 €
Sportpauschale	60.860 €
weitere Investitionszuw.vom Land	10.309.560 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	16.000 €
Summe investive Einzahlungen	12.294.933 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionseinzahlungen:

PG	Bezeichnung	2023
01.13.	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	150.000
01.13.	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	15.000
	Summe PG. 01 .13	165.000
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	100.000
01 .14	Salzlagerrhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182	158.000
	Summe PG. 14 .01	258.000
02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000
	Summe PG. 02 .15	10.000
03.01.	Belastungsausgleich G 9	169.600
	Summe PG. 03 .01	169.600
06 .02	Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171	66.000
06 .02	Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme Nr. 89	150.000
	Summe PG. 06 .02	216.000
08 .01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED	40.750
	Summe PG. 08 .01	40.750

PG	Bezeichnung	2023
09.01	Sanierung ehem. VDM-Gelände	171.360
	Summe PG. 09.01	171.360
12.01	Brachtenbecker Weg 3-21 WAP Maßnahme Nr. 8	480.000
12.01	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9	1.240.000
12.01	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14	1.002.000
12.01	Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29	346.000
12.01	Südstraße 59, Rahmedestraße 59 WAP Maßnahmen Nr. 39	300.000
12.01	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40	2.320.000
12.01	Rahmedestr. 127-129 1 WAP Maßnahme Nr. 49	766.500
12.01	Rahmedestraße 127a-d WAP Maßnahme Nr. 50	62.500
12.01	Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53	77.000
12.01	Durchlauf Maßnahme 3/ Stützmauer Maßnahme 2 WAP Maßnahme Nr. 54	142.000
12.01	Hügelweg 28 - Rahmedestr. WAP Maßnahme Nr. 55	600.000
12.01	Zum Hohle 1 - 34 WAP Maßnahme Nr. 75	536.000
12.01	oberhalb Rahmedestr. 383 WAP Maßnahme Nr. 79 (investiver Anteil Bushaus)	20.000
12.01	Grünwiese 1-52 WAP Maßnahme Nr. 86	373.000
12.01	Freiherr-vom-Stein-Straße Treppen/ Geländer WAP Maßnahme Nr. 92	87.000
12.01	Buchholzstraße; unterer Teil WAP Maßnahme Nr. 142	835.000
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	100.000
12.01	Lennepromenade (rechtes Ufer) WAP Maßnahme Nr. 27 (investiver Anteil Sonnenschirme)	23.000
	Summe PG. 12.01	9.310.000
13.01	Photovoltaik-Dachanlage	174.600
	Summe PG. 13.01	174.600
15.02	Leader Projekt Wandern	16.000
	Summe PG. 15.02	16.000
16.01.	Allgem. Inv. Pauschale	1.136.500
16.01.	Schulpauschale	524.263
16.01.	Sportpauschale	60.860
16.01.	Feuerschutzpauschale	42.000
	Summe PG. 16.01	1.763.623
	Summe aller investiven Einzahlungen	12.294.933

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2023 wie folgt dar:

Investitionszuwendungen an das Land an verbundene Unternehmen an private Unternehmen an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	50.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.093.600 €
Hochbaumaßnahmen	2.050.000 €
Tiefbaumaßnahmen	9.607.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	1.332.125 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	15.132.725 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

PG	Bezeichnung	2023
01 .01	I-Rich Lizenzen	5.000
	Summe PG. 01 .01	5.000
01 .02	Büromöbel	1.000
	Summe PG. 01 .02	1.000
01 .06	Büromöbel	1.000
01 .06	Update Telefonanlage	6.500
	Summe PG. 01 .06	7.500
01 .08	Büromöbel	2.000
	Summe PG. 01 .08	2.000
01 .09	Büromöbel	2.000
	Summe PG. 01 .09	2.000
01 .10	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000
01 .10	Büromöbel	2.000
01 .10	Office-Lizenzen Verwaltung	50.000
	Summe PG. 01 .10	102.000
01 .13	Grunderwerb (Wohnbauland)	2.000
01 .13	Grunderwerb (Straßenland)	20.000
01 .13	Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	18.000
01 .13	Büromöbel Gebäudemanagement	2.000
	Summe PG. 01 .13	42.000
01 .14	Büromöbel	2.000
01 .14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000
01 .14	Ampelsteuerung Feuerwache	15.000
01 .14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Rahmedetal BSBP	1.950.000
01 .14	Salzlagerhalle Bauhof (Anteil über Haushalt)	200.000
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	100.000
01 .14	Salzlagerhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182	158.000
	Summe PG. 01 .14	2.475.000
02 .01	Büroinventar	5.000
	Summe PG. 02 .01	5.000
02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000
	Summe PG. 02 .10	2.000
02 .15	Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck	25.000
02 .15	EDV Feuerwache	5.000
02 .15	Handsprechfunkgeräte	5.000
02 .15	Umstellung Sprechfunk Tetra	15.000
02 .15	HuPF Schutzkleidung	20.000
02 .15	Helme Feuerwehr	10.000
02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	6.000
02 .15	Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	5.000
02 .15	Wärmebildkameras	18.000
02 .15	TEL Meldekopf ELW	2.000
02 .15	Meldeempfänger Digital	6.000

PG	Bezeichnung	2023
02 .15	Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlage	10.000
02 .15	Büroinventar	7.000
02 .15	Forstausrüstung	12.000
02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	10.000
02 .15	Schnelleinsatzzelt	4.000
02 .15	Dienstplanagent	2.000
02 .15	Wachentechnik	5.000
02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz	10.000
02 .15	Digitalfunk und NAVI	3.000
02 .15	Sprungretter	10.000
02 .15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand	35.000
02 .15	Ausbildung Koffer	3.000
02 .15	TH / Wald Schutzkleidung leicht	30.000
02 .15	Rüstsatz GW Logistik / Roll Container	5.000
02 .15	Container TLF	100.000
02 .15	Container Hochwasser/Strom	250.000
02 .15	Notstromaggregate	70.000
	Summe PG. 02 .15	683.000
03 .01	Mobiliar GS Breitenhagen	15.000
03 .01	Hard- und Software GS Breitenhagen	9.200
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	25.000
03 .01	Tafeln GS Breitenhagen	7.500
03 .01	Hard- und Software GS Dahle	8.200
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	20.000
03 .01	Mobiliar GS Dahle	11.000
03 .01	Unterstand Schulhof GS Dahle	10.000
03 .01	Mobiliar Mühlendorf	11.000
03 .01	Hard- und Software GS Mühlendorf	11.200
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf	30.000
03 .01	Mobiliar GS Mühlendorf	7.000
03 .01	Hard- und Software Sekundarschule	14.000
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule	55.000
03 .01	Verdunklung 3 NW-Räume Sekundarschule	35.000
03 .01	Mobiliar Musikraum Sekundarschule	4.500
03 .01	Mobiliar Beratungsraum Sekundarschule	3.500
03 .01	Mobiliar (Tabletwagen) Sekundarschule	10.000
03 .01	Musiksmartboard	10.000
03 .01	Fachraum Physik	40.000
03 .01	Hard- und Software BGA	16.000
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA	75.000
03 .01	Einrichtung Biologieraum BGA	90.000
08 .01	Sportgeräte 2-Fach TH BGA	15.000
03 .01	Lernpfad (Hangbühne und Bepflanzung) BGA	12.000

PG	Bezeichnung	2023
03 .01	Smartboard alte TH BGA	7.500
03 .01	Apple Mini PCs	3.000
	Summe PG. 03 .01	555.600
04 .02	Mobiliar VHS	4.000
	Summe PG. 04 .02	4.000
04 .06	Mobiliar Bibliothek	2.000
	Summe PG. 04 .06	2.000
04 .08	Mobiliar Archiv	2.000
	Summe PG. 04 .08	2.000
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle	1.500
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500
06 .02	Kinderspielgeräte	30.000
06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000
06 .02	Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171	66.000
06 .02	Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme Nr. 89	150.000
	Summe PG. 06 .02	251.500
06 .03	Logodata	6.000
	Summe PG. 06 .03	6.000
08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle	9.000
08 .01	Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle	20.000
08 .01	Hochsprunganlage Sportplatz Linscheid	17.000
08 .01	Regupol Bahnen Reinecke Stadion	10.000
08 .01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED	66.825
	Summe PG. 08 .01	122.825
09 .01	Hardware Städtebau Aufrüstung	4.000
09 .01	Software	10.000
09 .01	Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof	10.000
09 .01	Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	200.000
09 .01	Sanierung ehem. VDM-Gelände	657.300
09 .01	Büromöbel	5.000
	Summe PG. 09 .01	886.300
10 .01	Büromöbel	5.000
10 .01	Hardware Bauordnung Digitalisierung	11.000
10 .01	Software Bauordnung	21.000
	Summe PG. 10 .01	37.000
12.01	Barrierefreie Bushaltestellenn	50.000
12.01	Hardware für Personalaufstockung	5.500
12.01	Software	11.000
12.01	Büromöbel	5.000
12.01	Vor dem Kalkofen	210.000
12.01	Taubenstein	80.000
12.01	Brachtenbecker Weg 3-21 WAP Maßnahme Nr. 8	480.000
12.01	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9	1.240.000
12.01	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14	1.002.000

PG	Bezeichnung	2023
12.01	Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29	346.000
12.01	Südstraße 59, Rahmedestraße 59 WAP Maßnahmen Nr. 39	300.000
12.01	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40	2.320.000
12.01	Rahmedestr. 127-129 1 WAP Maßnahme Nr. 49	766.500
12.01	Rahmedestraße 127a-d WAP Maßnahme Nr. 50	62.500
12.01	Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53	77.000
12.01	Durchlauf Maßnahme 3/ Stützmauer Maßnahme 2 WAP Maßnahme Nr. 54	142.000
12.01	Hügelweg 28 - Rahmedestr. WAP Maßnahme Nr. 55	600.000
12.01	Zum Hohle 1 - 34 WAP Maßnahme Nr. 75	536.000
12.01	oberhalb Rahmedestr. 383 WAP Maßnahme Nr. 79 (investiver Anteil Bushaus)	20.000
12.01	Grünwiese 1-52 WAP Maßnahme Nr. 86	373.000
12.01	Freiherr-vom-Stein-Straße Treppen/ Geländer WAP Maßnahme Nr. 92	87.000
12.01	Buchholzstraße; unterer Teil WAP Maßnahme Nr. 142	835.000
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	100.000
12.01	Lennepromenade (rechtes Ufer) WAP Maßnahme Nr. 27 (investiver Anteil Sonnenschirme)	23.000
	Summe PG. 12 .01	9.671.500
13.01	Photovoltaik-Dachanlage	194.000
	Summe PG. 13 .01	194.000
15 .02	Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze	5.000
15 .02	Büroeinrichtung Tourismus	2.500
15 .02	Leader Projekt Wandern	20.000
15 .02	Homepage Tourismus	8.000
15 .02	Erlebnisaufzug	5.000
15 .02	Erweiterung Medientechnik	8.000
15 .02	Kassensystem BAZ	25.000
	Summe PG. 15 .02	73.500
	Summe aller investiven Auszahlungen	15.132.725

Die Investitionen werden in den kommenden Jahren deutlich von den Beseitigungen der Hochwasserschäden geprägt sein. Den größten Block bilden dabei in 2023 die **Tiefbaumaßnahmen** mit rd. 9,7 Mio. € für Maßnahmen an kommunalen Straßen, die im Wiederaufbauplan benannt sind.

Die Maßnahmen für den **Feuerschutz** umfassen in 2023 rd. 683 Tsd. €. In dieser Summe sind u.a. zwei Container (100 TEUR und 250 TEUR) geplant, die auf die Ladebrücke des Wechselladers gezogen werden sollen.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2023 Investitionen in Höhe von 556 Tsd. € (Vorjahr: 915 Tsd. € inkl. Fördermittel), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an. Die größeren Einzelmaßnahme stellt mit 90 Tsd. € die Einrichtung des Biologieraums im Burggymnasium dar. Daneben werden erhebliche Investitionsmittel für weitere Digitalisierungsmaßnahmen in allen fünf Schulstandorten bereitgestellt.

Im Produktbereich **Sport** werden in 2023 für verschiedene Maßnahmen rd. 123 Tsd. € eingesetzt. Der Einbau einer elektrisch betriebenen Basketball-Anlage in der Sauerlandhalle mit 20 Tsd. € konnte im Jahr 2022 noch nicht umgesetzt werden. Des Weiteren soll die Umrüstung der Flutlichtanlage Reinecke-Stadion in Angriff genommen werden (66 Tsd. €)

Im Bereich **Jugendförderung** stehen 251 Tsd. € investiv für die Beseitigung der Hochwasserschäden (Spielplatz Mittlere Brücke und Hemecker Weg) zur Verfügung,

Im Bereich **Stadtentwicklung** sind 886 Tsd. € eingeplant, hierbei für das Bahnhofsumfeld (10 Tsd. €), die Bierbach-Brache (200 Tsd. €) und das ehemalige Industriegelände Winkelsen (486 Tsd. €). Die beiden letztgenannten Maßnahmen umfassen allerdings zunächst nur Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Im Bereich **Natur- und Landschaftspflege** werden 194 Tsd. € eingesetzt. Diese werden im Klimaschutz für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burggymnasiums werden zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme ist zu 90 % förderfähig.

Übersicht Finanzplan

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2023 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.060.023 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.037.459 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.977.436 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.854.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.299.000 €
Finanzergebnis	-2.444.900 €
Finanzmittelüberschuss	-7.422.336 €
Aufnahme von Darlehn für Investitionen	2.444.900 €
Aufnahme von Darlehn zur Liquiditätssicherung	45.000.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn für Investitionen	1.175.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	40.890.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.379.900 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-2.042.436 €

Entwicklung der Verbindlich- keiten und Zinsbe- lastungen

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Tabelle auf S. 69 verwiesen.

Zum 31.12.2020 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 66 Mio. €, wobei u.a. 20,49 Mio. € auf Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt für Investition entfielen und weitere 33,56 Mio. € auf Kredite zur Liquiditätssicherung entfielen. In 2021 erfolgte noch eine Kreditaufnahme für 2020 in Höhe von 0,55 Mio. €. Für das Jahr 2021 ist eine Aufnahme in Höhe von -0,93 Mio. € erfolgt.

Nach Abzug der Tilgung besteht ein Kreditvolumen für Investitionskredite in Höhe von 19,70 Mio. € zum 01.01.2022. Zum 31.12.2022 ist durch Kreditaufnahme bei Investitionskrediten und die planmäßige Tilgung eine Summe von 22,4 Mio. € und bei den Krediten zur Liquiditätskrediten durch Rückführung auf 28,29 Mio. € geplant. Für 2023 ist eine Kreditaufnahme von rd. 3,31 Mio. € geplant. Dem stehen Tilgungen von 1,18 Mio. € gegenüber. Weitere Kreditaufnahmen sind in 2024 über 2,08 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden in den kommenden Jahren deutlich steigen, da der Kreditmarkt mit Beginn der Ukraine Krise eine deutliche Wendung erfahren hat. Die Notenbanken haben in mehreren Schritten die Leitzinsen angehoben und der galoppierenden Inflation entgegenzuwirken. Das hat dazu geführt, dass der 10-Jahres-Zinssatz, der noch in der Planungsphase für 2022 bei unter Nulle lag, allein in der Zeit von Anfang August 2022 von 1,63 % bis Ende September auf 3,08 % angestiegen ist. Auch wenn die kurzfristigen Effekte aufgrund der Zinssicherung nicht groß sind, stehen in den Folgejahren einige Kreditprolongationen an, die zu schlechteren Konditionen führen werden. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 401 Tsd. € (zum Vergleich 2022: 390 Tsd. €) steigen. In der Planungsperiode bis 2026 ist durch weitere Neuaufnahmen und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 540 Tsd. € zu rechnen. Erwartet wurde in der mittelfristigen Periode ein Absinken auf rd. 330 Tsd. €.

Die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) werden ebenfalls und mit noch deutlicherer Wirkung ansteigen. Hier wirken die Anstiegseffekte deutlich schneller. Und durch die nicht finanzierten Mehraufwendungen der COVID-19- und der Ukraine-Krise (sog.

Isolierungskosten) wird ein größerer kurzfristiger Finanzierungsbedarf entstehen. Dabei wird zumindest mittelfristig von einem anhaltend ungünstigen Zinsniveau ausgegangen. Ein weiteres Problem kann aus der Vorfinanzierung der Hochwassermaßnahmen entstehen. Gegenüber dem aktuellen Jahr wird mit einer Verdopplung der Zinsaufwendungen von 160 Tsd. € (2022) auf 355 Tsd. € in 2023 (Ist 2021: 281 Tsd. €) gerechnet. Für die Folgejahre muss mit einem weiteren Anstieg gerechnet (2024: 572 Tsd. €). Bis 2027 ist derzeit eine verlässliche Prognose kaum möglich, würde aber beim jetzigen einen Anstieg auf rund 751 Tsd. € nach sich ziehen.

Bürgschaften

Zum 31.12.2021 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9,73 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 5,09 Mio. € und Ausfallbürgschaften für die Gewerbepark Rosmart GmbH i.H.v. 4,64 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 2019 wurde ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von 3,96 Mio. € ausgewiesen. Durch den testierten Jahresabschluss 2020 erhöht sich der nicht durch den Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auf 7,01 Mio. €.

Durch das geplante Jahresergebnis von 0,76 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 soll das negative Eigenkapital auf dann 6,25 Mio. € zum 31.12.2021 zurückgeführt werden. Durch den geplanten Überschuss (inkl. allgemeine Rücklage in H. v. 150 Tsd. €) aus dem Haushalt 2022 in Höhe von 0,02 Tsd. € wird das nicht durch das Eigenkapital auf 6,08 Mio. € reduziert. Der Fehlbetrag wird im Haushalt 2023 weiter reduziert werden können, da im Haushalt 2023 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 0,25 Mio. € geplant wird.

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 unter-

schiedlich 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.

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.

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 konkreten Haushaltssicherungsmaßnahmen konnten erst im Zuge der Haushaltsberatung und der sich im Dezember 2022 / Januar 2023 abzeichnenden Finanzentwicklung definiert werden. Eine entscheidende Bedeutung hat dabei das Isolierungsgesetz gespielt, dessen Beschlussfassung im Dezember 2023 erfolgte. Es hat sich gezeigt, dass die bisher im Zentrum stehenden Maßnahmen, die festgesetzten Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer weiterhin Bestand haben. Die Konsolidierungseffekte aus diesen Steuererhöhungen sind bereits in der Haushaltsplanung fortgeschrieben worden. Es ist allerdings nach wie vor 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. Hier läuft allerdings die aktuelle Entwicklung des Zinsmarktes gegen, sodass die „Zinsschäden“ zukünftig u.U. als Ukraine-Schäden isoliert werden müssen.

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung in den Haushaltsjahren 2023ff. sind in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) aufgenommen worden.

Die Positionen sind im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan des Haushalts 2023 sowie in den Jahren des Finanzplanungszeitraums 2024 – 2026 mit ihren Effekten aufgenommen:

	Grundsteuern	Gewerbesteuer
	in Mio.	in Mio.
2023	2,88 €	0,98 €
2024	2,89 €	1,01 €
2025	2,91 €	1,03 €
2026	2,92 €	1,05 €

Die Konsolidierungseffekte der Maßnahmen sind im Planungszeitraum bis 2026 in Summe zu beziffern.

Einzelheiten werden sich aus der Anlage ergeben (Projektionsrechnungen).

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Gesamtlage des Haushalts hat sich durch die Ereignisse des Jahres 2022 nachhaltig verschlechtert. Die deutschen Kommunen sind vergleichsweise gut durch die Corona-Jahre 2020 und 2021 gekommen. Für Altena sind allerdings Mitte 2021 die Ereignisse und Belastungen aus der Starkregenkatastrophe hinzugekommen. Der Haushalt 2022 konnte deshalb nicht aus eigenen Mitteln zum Ausgleich gebracht werden. Dies geschah durch die Ausweisung von außerordentlichen Erträgen im Rahmen einer Bilanzierungshilfe durch die COVID-Isolierung (siehe unten) und weiterer Erträge aus den Wiederaufbaumitteln des Landes. Erst dadurch konnte ein positives Ergebnis von 18 Tsd. € dargestellt werden. Für 2023 wurde das Instrument der Isolierung erweitert und die Schäden aus der Ukraine Krise können bis 2025 ebenfalls abgesondert und ab 2027 abgeschrieben werden. Selbst mit diesem Instrument ist - Stand der Entwurfsplanung - ein Ausgleich nicht möglich.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und anderen Organisationseinheiten

Den Abschreibungen in Höhe von 4,54 Mio. € stehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von 14,30 Mio. € gegenüber, sodass der Vermögensverzehr früherer 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 zurückgeführt werden. Ob die Liquiditätskredite wie geplant zurückgeführt werden können, hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.

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. Die Hochwasserschäden im Frei- und Hallenbad Dahle sind mit rd. 5,6 Mio. € beziffert; der Schadensausgleich soll aus den Wiederaufbaumitteln vorgenommen werden.

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. Trotz der Unsicherheiten am Energiemarkt wird eine letztlich stabile Gewinnentwicklung erwartet.

Wie in den Vorjahren wird darauf hingewiesen, dass die Gewerbepark Rosmart GmbH die Grundstücksvermarktung aufgrund der Nachfrage deutlich verbessern konnte, gleichwohl anhaltende Verluste durch die nicht aktivierungsfähigen Zinsaufwendungen erwirtschaftet wurden. Derzeit führen die beteiligten Kommunen Gespräche, wie die Finanzierung auf Dauer vollzogen werden soll.

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. Im Jahr 2022 wird ein weiterer Mitarbeiter verrentet. Zum Jahreswechsel 2022/2023 soll die Zusammenarbeit aus steuerlichen Gründen in der Form der Delegation erfolgen, sodass Altena auch die Verkehrssicherungspflicht für die übertragenen Aufgaben übernimmt.

Zudem soll die interkommunale Sekundarschule mit je einem Standort in Nachrodt-Wiblingwerde und Altena 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.

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

Derzeit wird eine Kooperation im Bereich der Archivarbeit mit den Nachbarkommunen Plettenberg, Werdohl und Nachrodt-Wiblingwerde diskutiert.

NKF CUG

In NRW ist seit dem 01.10.2020 durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) eine Isolierung dieser Schäden möglich.. Neben haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für die Jahre 2020 und 2021 enthält das Gesetz bilanzielle Vorgaben zum Umgang mit COVID-19-bedingten Haushaltbelastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.

Nach § 5 NKF-CIG ist die Summe der Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dabei steht der Kommune im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen, sofern dadurch keine Überschuldung entsteht. Zudem sind außerplanmäßige Abschreibungen zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine traten weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zu Folge, dass der Preis für Erdgas und andere Energiearten am Markt stark angestiegen ist. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Gebäude und Einrichtung und darüber hinaus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu bewältigen. Die Folgen des Krieges in der

Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wieder. Die Landesregierung hat deshalb regelt, dass nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert wird, sondern in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 die Schäden einzubeziehen, die durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – entstehen werden, wobei die Bilanzierungshilfe nunmehr erst ab 2027 greift.

Im Vorbericht ist eine Darstellung der einzelnen Positionen, bei denen Mindererträgen und Mehraufwendungen entstehen, aufzunehmen. Die Aufstellung ist gegenüber dem Vorjahr fortgeschrieben, erweitert und aktualisiert worden.

Projektionsrechnung der Stadt Altana (Westf.) für die Jahre 2023 - 2026

Gewerbesteuer

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wert (in Tsd. Euro)	8.063,0	8.614,8	6.663,9	7.773,7	9.321,2	8.421,2	9.535,8	10.140,7	7.477,1	9.161,5

5 niedrigsten Werte: 8.063,0
6.663,9
7.477,1
7.773,7
8.421,2

38.398,9 7.679,8

5 höchste Werte: 10.140,7
9.535,8
9.321,2
9.161,5
8.614,8

46.774,0 9.354,8

Berechnung M1= 9.354,8
M2= 7.679,8
geometrisches Mittel: 1.218107366
Wachstumsrate: 0,022164088

Orientierungsdaten 2023:

2022 4,20%
2023 4,90%
2024 6,90%
2025 4,30%

Begründung:

Die Prognose erfolgt nunmehr in der Best-Variante auf der Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2022 und auf der Basis der örtlichen Wachstumsrate. Damit liegt die aktuelle Projektion, sowohl für das Jahr 2023 wie auch in der Finanzplanung, über der Projektion des Vorjahres.

Projektion

Jahr	Ansatz 2021	Finanzplanungszeitraum				
	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	
Wert (in Tsd. Euro)						
Basis Wachstumsrate	7.356,6	7.519,7	7.686,3	7.856,7	8.030,8	
Variante O-Daten	7.356,6	7.665,6	8.041,2	8.596,0	8.965,7	
Best-Case u. Wachstum	8.400,0	8.586,2	8.776,5	8.971,0	9.169,8	
Projektion 2022	7.356,6	7.981,8	8.548,5	8.933,2		
Konsolidierungseffekte auf der Basis HH 2013						
	2013	2014	2015	2016	2017	
Erträge	8.514,9	6.663,9	7.773,7	9.321,2	8.421,2	
	8.319,2	6.510,7	7.424,3	8.253,1	7.456,3	
Konsolidierungseffekte	195,7	153,2	349,4	1.068,1	964,9	
				1.068,1	964,9	
				1.092,6	842,9	
				8.443,1	7.477,1	
				8.978,7	8.586,2	
				10.140,7	7.356,6	
				9.535,8	6.513,7	
				1.049,8	842,9	
				8.111,7	7.943,1	
				9.161,5	8.119,1	
				7.477,1	1.050,7	
				8.971,0	9.169,8	
				7.943,1	8.119,1	
				1.027,9	1.050,7	
				Summe:		
				11.803,5		

Projektionsrechnung der Stadt Altana (Westff.) für die Jahre 2023 - 2026

Grundsteuer A u. B

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer B	2271,0	2861,8	2879,9	4.359,9	5.147,3	5158,3	5.131,1	5.152,3	5.178,9	5.442,1
Grundsteuer A	10,3	11,1	14,3	8,1	18,4	18,2	6,3	17,7	16,8	17,7
Wert (in Tsd. Euro)	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	5.459,8

Summen Mittelwerte Alternativrechnung ohne HSP-Steuererhöhung

	2.281,3	2.872,9	2.894,2	2.851,2	2.822,7	13.722,3	2.744,5	766 v.H.
5 niedrigsten Werte:	5.137,4	5.165,7	5.170,0	5.176,5	5.195,7	5.233,5	2.875,6	910 v.H.
5 höchste Werte:	5.459,8	5.176,5	5.195,7	5.233,5	2.875,6	14.377,8	2.875,6	910 v.H.

Berechnung M1=	5.233,5	alternativ:	2.875,6
M2=	3.510,8		2.744,5
geometrisches Mittel:	1,4907108		1,04776927
Wachstumsrate:	4,04%		0,52%

Orientierungsdaten 2022:	2022	1,10%
	2023	1,10%
	2024	1,10%
	2025	1,10%
	2026	1,00%

Begründung:

Prognosewerte auf der Basis der örtlichen Wachstumsrate (Alternativwert ohne Effekt der Steuererhöhung).

Projektion

Jahr	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A (in Tsd. Euro)	19,3	19,3	19,4	19,5	19,6
Grundsteuer B (in Tsd. Euro)	5.110,3	5.137,1	5.163,8	5.190,6	5.217,6
Summe	5.129,6	5.156,4	5.183,2	5.210,1	5.237,2

Konsolidierungseffekte auf der Basis HH 2012

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023	2024	2025	2026
Erträge	2.861,8	4.368,0	5.165,6	5.158,3	5.131,1	5.171,6	5.137,1	5.163,8	5.190,6	5.217,6
ohne Konsolidierungseffekte	2.289,4	2.281,0	2.270,6	2.267,4	2.255,4	2.273,2	2.258,1	2.269,8	2.281,6	2.293,5
	572,4	2.087,1	2.895,0	2.890,9	2.875,7	2.898,4	2.879,0	2.894,0	2.909,0	2.924,2

Anlage I Seite 1 von 2

Anlage I zum Vorbericht

Erläuterungen zu den Positionen:

- Pos. 2+3: Planung der Vermögenssteuer im Haushalt 2023, abrufer im Vergleich zum Planverfahr. Es wird die Schließung eines Gewerbes berücksichtigt
- Pos. 5: Planänder. Haushalt 2023 wird um diese Differenz dem Finanzplanung Haushalt 2023 korrigiert
- Pos. 7: Die Summe wird anteilig zu 50 % der Covidisierung und 50 % der Kriegsschädensatzierung zugerechnet.
- Pos. 8-18: Die Summe wird anteilig zu 50 % der Covidisierung und 50 % der Kriegsschädensatzierung zugerechnet.
- Pos. 20: Corona bedingte Mehraufwendungen u. a. für Desinfektionsmittel, Masken, Testmaterial und Reinigung.
- Pos. 21-24: Erhöhter Spitalaufwand für Fahrzeuge der Feuerwehr durch gestiegene Kosten.
- Pos. 25-27: Erhöhte Energiekosten.
- Pos. 28-32: Mehrbedarf an Personalkosten für den Bereich Wohngeld.
- Pos. 28-32: Erhöhte Energiekosten.

Anlage II zum Vorbericht

Übersicht Hochwasseraufbauhilfe HH 2023

Nr.	Bezeichnung	Produkt	2023	2024	2025	2026			
	Erträge konsumtiv								
4141010	Zuweis. vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	120102	2.446.000	5.394.000	2.207.000	2.022.000			
4141010	Zuweis. vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	130101	8.990.000	13.805.000	6.906.000	3.890.000			
	Summe Erträge konsumtiv		11.436.000	19.199.000	9.113.000	5.912.000			
	Einzahlungen investiv								
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	060204	216.000	0	0	0			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	011401	258.000	400.000	4.000.000	3.500.000			
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	120101	9.310.000	0	0	0			
	Summe Einzahlungen investiv		9.784.000	400.000	4.000.000	3.500.000			
	Aufwendungen konsumtiv								
5211200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen Hochwasser	120102	2.446.000	5.394.000	2.207.000	2.022.000			
5212300	Unterh. Gewässer	130101	8.990.000	13.805.000	6.906.000	3.890.000			
	Summe Aufwendungen konsumtiv		11.436.000	19.199.000	9.113.000	5.912.000			
	Auszahlungen investiv								
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	060204	216.000	0	0	0			
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	011401	158.000	0	0	0			
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	011401	100.000	400.000	4.000.000	3.500.000			
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	120101	43.000	0	0	0			
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	120101	9.267.000	0	0	0			
	Summe Auszahlungen investiv		9.784.000	400.000	4.000.000	3.500.000			

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2023 auf dem Produkt 120102 gem. Wiederaufbauplan

Kfd. Projekt- Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsumtiver Anteil 120102 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2023
27	Lenne Maßnahme 1	Lennepromenade (rechtes Ufer)	Schutt und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Mastleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzbelag beschädigt; Pflanzflächen	123.305	100.305
31	Blockhaus Maßnahme 1	Lüdenscheider Str. 34 a ("Blockhaus")	große Erdausspülungen; Durchlauf beschädigt; Waldweg weggespült; große Geröllansammlungen	90.321	90.321
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanken zerstört;	189.805	33.961
100	Straße Linscheider Bach	Linscheider Bach 38 - 56	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen	190.067	190.067
106	Bocksberg Weg	Westiger Str. 111 - 115	Asphaltstraße mit massiven Ausspülungen;	170.170	170.170
126	Immerter Straße	Westiger Str. / Dahler Straße	Hang abgerutscht; Leitplanken eingedrückt	48.433	48.433
144	Weg Maßnahme	Fußweg Werdohler Str. - Buchholzstr.	Weg abgerutscht und verschlamm; Treppenstufen zerstört; Absturzgefahr Personenverkehr	13.090	13.090
155	Westiger Straße Maßnahme 2	Westiger Straße	Straße beschädigt; Stützwanderhöhung zur Hangstabilisierung	624.750	624.750
164	Altenaer Straße	Altenaer Straße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung Parkplatz;	287.980	287.980
169	Straßenschäden am Freibad Dahle	Mondhahnstraße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung der Hangböschung bis ans Gebäude;	11.900	11.900

Summe	1.570.977
zuzüglich 10 % für Planungsleistung*	874.125
Summe gesamt	2.445.102
Planansatz gerundet für 2023	2.446.000,00

* für Projekte in Folgejahren mit Planungsbeginn in 2023; Baubeginn später

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2023 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt- Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsuntiver Anteil 130101 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2023
8	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült, teilweise Totaleinbruch; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; (Maßnahme zu ca. 50 % investiv und zu ca. 50% konsumtiv geplant)	965.747	485.747
25	Grenningloher Bach Maßnahme 1	Grenningloher Bach oberhalb Wendeplatz	Gesamter Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; Bach teilweise mit neuem Verlauf; verrohrter Durchlauf beschädigt; Wirtschaftsweg zerstört, tiefe Ausspülungen;	491.946	491.946
35	Waldstraße Maßnahme 1	Waldstraße 21 - Drescheider Str. 17 (Siepen)	Geschlebefänge (GF) verschüttet und zerstört;	69.115	69.115
41	Rahmede Maßnahme 1	Rahmedestr. 3 - 15	Beschädigung Geländer, Absturzgefahr; Ansammlung von Geröll, Schutt, Gehölz; unterspülte Mauern;	86.394	86.394
43	Durchlauf Maßnahme 1	Rahmedestr. 35 - 55	Stützmauern unterspült und mit Ausspülungen, Geröll im Bachlauf; Brücken teilweise beschädigt;	863.806	863.806
59	Geschlebefang Maßnahme 1	gegenüber Rahmedestr. 153	Böschungen abgerutscht;	47.517	47.517
68	Rahmede Maßnahme 2	Rahmedestraße 252 - 302	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf sanieren;	474.533	474.533
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Spundwände unterspült; Stützmauer stark beschädigt; Bachböschung abgerutscht; Bachbett ausgewaschen; Stützmauer unter Gebäude ausgespült/beschädigt	189.805	135.844
89	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört;	349.896	199.896
93	GF 44 Am Knerling	Am Knerling	Spielfeld und Spielgeräte beschädigt und verdeckt; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Geländer kaputt	47.517	47.517
109	Durchlass Maßnahme 3	Hütte 1 -6 (Evingen)	Bachlauf und Böschung ausgespült teilweise zerstört; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	206.743	206.743
116	GF Maßnahme 5	Geschlebefang Schützenplatz Evingen	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Natursteinmauer ausgespült;	57.596	57.596
121	Kleinendrescheider Siepen Maßnahme 1	Kleinendrescheider Siepen	Bachböschung komplett zerstört; Bachbett ausgewaschen; Rohrdurchführung verstopft; Durchmesser prüfen; Wirtschaftsweg stark ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; GF verstopft, sind zu errichten	1.515.440	1.515.440
139	Stützmauer Maßnahme 8	Hegenscheider Weg 2 - 18	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült;	48.381	48.381
146	Einmündung der Netze in die Lenne (Zulauf Maßnahme 3)	Am Markaner . Bachstraße	Große Bereiche der Überbauten sind sanierungsbedürftig; Sanierung der Sohle Überbau; tw. Stahlträger korrodiert; Wände unterspült; Deckenplatten teils abgebrochen; In einzelnen Bereichen ist die Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit eingeschränkt bzw. nicht mehr gegeben; siehe zugehörige Gutachten; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett der Überbauung und des Baches;	243.818	243.818
152	Schaden neben Parkplatz	Westiger Straße / Nettscheider Straße	Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen; Zulauf verschlammte; Unterspüllung Fundamente Mauerwerk; Gebäude Untergründigkeit und Schäden an Stützmauern		
157	Mauer Maßnahme 1	Westiger Str. 90-120 (Bachlauf)	Bachlauf ausgespült; Felswand unterhöhlt;	17.278	17.278
			Stützwände großflächig beschädigt und unterspült; Uferböschung weggespült; Böschungsabbruch; Sofortmaßnahmen bereits eingeleitet; Ansammlungen Geröll und Schutt; Anlandungen im Bereich Überbau; Fugen der Widerlager ausgespült; keine Bedenken für Standsicherheit;	790.167	790.167

Summe
zusätzlich 10 % für Planungsleistung*
Anteile Kosten für Projektsteuerung in 2023
Summe gesamt
Planansatz gerundet für 2023

5.781.739
2.482.642
725.000
8.989.381
8.990.000

* für Projekte in Folgejahren mit Planungsbeginn in 2023; Baubeginn später

Übersicht der Investitionsmaßnahmen in 2023 auf dem Produkt 120101 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Investiver Anteil 120101 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2023
8	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült, teilweise Totaleinbruch; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; (Maßnahme zu ca. 50 % investiv und zu ca. 50 % konsumtiv geplant)	965.747	480.000
9	Brachtenbecker Weg Maßnahme 3	Brachtenbecker Weg 23-27	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Parkfläche Asphalt unterspült und ausgewaschen; Setzungen, Pflasterung Fußweg ausgespült	1.239.479	1.239.479
14	Grenningloher Weg Maßnahme 1	Grenningloher Weg 25+35 + 11	Stützwände beschädigt; tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Straße beschädigt; Böschung abgerutscht; Anspülung von Geröllmassen;	1.001.974	1.001.974
27	Lenne Maßnahme 1	Lennepromenade (rechtes Ufer)	Schutt und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Mastleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzbelag beschädigt; Pflanzflächen zerstört; (hier investiver Anteil: Sonnensegel)	123.305	23.000
29	Fabrik Maßnahme 1 Fa. Duschking	Lüdenscheider Str. 40	Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen; asphaltierte Fläche beschädigt; Rohrleitungen zerstört; (Maßnahme zu ca. 15 % investiv geplant; restliches Volumen konsumtiv in 2024 geplant)	2.346.379	346.000
39	Fabrik Maßnahme 2	Südstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen (Maßnahme zu ca. 52 % investiv geplant; restliches Volumen konsumtiv in 2024 geplant)	575.034	300.000
40	Durchlauf zu Lenne	Rahmedestr. 1	Durchlass standsicher; Ansammlung von Geröll, Schutt, Gehölz	2.316.505	2.316.505
49	Retentionsfläche Maßnahme 1	Rahmedestr. 127-129	Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Stützwand unterspült	766.410	766.410
50	Durchlauf Maßnahme 2	Rahmedestraße 127a-d	Ansammlung Geröll und Schutt unter Brücke; Brücke standfest aber Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet; Stützwände unterspült	62.255	62.255
53	Stützmauer Maßnahme 2	Hügelweg 3	Hang abgerutscht; Straße und Böschung überspült; Sicherung mit Stützwand bereits erfolgt als Sofortmaßnahme; Hünelwegen sd. Teil	76.660	76.660
54	Durchlauf Maßnahme 3	Stützmauer Maßnahme 2	Durchläufe verstopft, teilweise beschädigt; ausreichenden Durchmesser prüfen, obere Hufeisen	141.162	141.162
55	Hügelweg Maßnahme 1	Hügelweg 28 - Rahmedestr.	Straße ausgespült und beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang kaputt; (Maßnahme im Haushalt mit 2,0 Mio. € investiv geplant; hier werden die weiteren benötigten Mittel eingeplant)	2.591.968	600.000
75	Zum Hohle	Zum Hohle 1 - 34	Straße beschädigt; Bankett zerstört; Rissbildung	535.196	535.196
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört; (hier investiver Anteil: Bushäuschen)	189.805	20.000
86	Grünwiese Straße	Grünwiese 1 - 52 (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden, tiefe Ausspülungen; (Maßnahme im Haushalt mit 800 TEUR investiv geplant; hier werden die weiteren benötigten Mittel eingeplant)	872.211	373.000
89	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdreckt; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Geländer kaputt; (hier investiver Anteil: Spielgeräte)	349.896	150.000
92	Treppe Maßnahme 1	Freiherr-vom-Stein-Straße	Treppenanlage und Geländer zerstört; GF zerstört	86.394	86.394
142	Buchholzstraße Maßnahme 1	Buchholzstraße Straße u. Hangsicherung)	Hangabrutschungen, Straßenschäden; (Maßnahme im Haushalt mit 580 TEUR investiv geplant; hier werden die weiteren benötigten Mittel eingeplant)	1.413.720	835.000
159	Steinwinkel Maßnahme 1	Steinwinkel 1-49 (Straße)	Böschung weggespült und abgebrochen; Straßenbelag beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang beschädigt, neu errichten;	98.407	98.407

Anlage II zum Vorbericht

Übersicht der Investitionsmaßnahmen in 2023 auf dem Produkt 120101 gem. Wiederaufbauplan

Iffid. Projekt- Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Investiver Anteil 120101 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2023
171	Zögerplatz Spielplatz Innenstadt	Kirchstr. 4	Gehweg-/ Spielplatzplatten unterspült; Spielplatzgeräte gelockert; Geräte teilweise beschädigt -> Standfestigkeit gefährdet	65.450	65.450
175	Feuer- und Rettungswache	Bachstr. 59	Keller mit Öl- und Chemikalienlager wurde überschwemmt; Therme, Warmwasserspeicher und Zirkulationspumpe defekt; weitere Pumpen und Mischer sind noch defekt; Toranlage beschädigt; Bereiche der Feuerwache nicht wieder herstellbar - Ersatzneubau wird in Betracht gezogen; (Maßnahme wird über mehrere Jahre geplant)	11.127.800	100.000
182	Salzlagerhalle Bauhof	Brachtenbecker Weg 23	Salzhalle Gründung unterspült; Korrosion am Fundament erkennbar; Stützmauer an Kanal Brachtenbecker unterspült und Natursteinmauer zum Teil zerstört und weggespült; Streusalz zum Teil nicht mehr brauchbar, da durch Wassereinwirkung verklumpt und nicht mehr streufähig	157.080	157.080

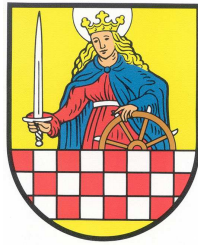
Summe

9.773.973

Planansatz gerundet für 2023

9.784.000

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
06.02.2023

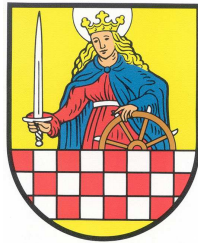
Haushaltsplan 2023		Jahresergebnis															Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushaltsplan 2023 in Mio. €	Finanzplanungszeitraum			
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vorjahr 2021	Vorjahr 2022		2024	2025	2026	
		in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in 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	0,03	0,76	0,02	0,25	-0,86	-0,65	0,63	
Eröffnungs-/Schlussbilanz		EÖB in Mio. €	31.12.2006 in Mio. €	31.12.2007 in Mio. €	31.12.2008 in Mio. €	31.12.2009 in Mio. €	31.12.2010 in Mio. €	31.12.2011 in Mio. €	31.12.2012 in Mio. €	31.12.2013 in Mio. €	31.12.2014 in Mio. €	31.12.2015 in Mio. €	31.12.2016 in Mio. €	31.12.2017 in Mio. €	31.12.2018 in Mio. €	31.12.2019 in Mio. €	31.12.2020 in Mio. €	31.12.2021 in Mio. €	31.12.2022 in Mio. €	31.12.2023 in Mio. €	31.12.2024 in Mio. €	31.12.2025 in Mio. €	31.12.2026 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	-3,08	0,00	0,00	0	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
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
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	7,01	6,25	6,08	5,68	6,45	7,05	6,42	
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	0,00

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

Haushaltsplan 2023		Jahresergebnis															Haushalts- plan	Haushalts- plan	Haushaltsplan	Finanzplanungszeitraum		
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vorjahr 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
		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	0,003	0,000	0,150	0,150	0,100	0,050	0,000

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023

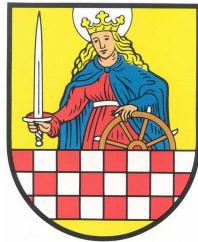


Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

	Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2021 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 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	19.704.732	19.271.656	22.103.199
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	27.315.665	28.297.245	28.278.825,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.183		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.715.729		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.256		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.098.145		
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.875.132		
9	Summe aller Verbindlichkeiten	60.315.842	47.568.901	50.382.024
Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2021)	9.733.388		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023

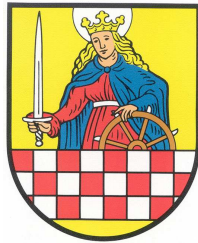


Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023					
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2021	0	0			
2022	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.310	2.085	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



**Vorläufige Bilanz
der Stadt Altena (Westf.)
zum 31.12.2021**

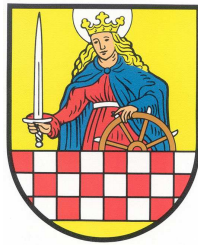
Stadt Altena (Westf.)
Vorläufige Bilanz zum 31.12.2021

Pos.		Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
		AKTIVA		
10000	1.	Anlagevermögen		
11000	1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.961	97.961
12000	1.2	Sachanlagen		
12100	1.2.1	Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte		
12110	1.2.1.1	Grünflächen	959.882	959.882
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	411.727	429.727
12220	1.2.2.2	Schulen	14.381.340	14.589.340
12230	1.2.2.3	Wohnbauten	1.831.974	1.894.974
12240	1.2.2.4	Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	21.056.108	21.934.108
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	4.379.079	4.529.079
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	20.475.487	21.169.216
12360	1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.219.358	1.284.358
12400	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		
12500	1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	200.574	200.574
12600	1.2.6	Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.496.228	1.662.228
12700	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728.299	1.919.299
12800	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.676.217	2.676.217
13000	1.3	Finanzanlagen		
13100	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		
13200	1.3.2	Beteiligungen	4.863.283	4.863.283
13300	1.3.3	Sondervermögen	31.510.569	31.510.569
13400	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	971.001	971.001
13500	1.3.5	Ausleihungen		
13510	1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		
13520	1.3.5.2	an Beteiligungen		
13530	1.3.5.3	an Sondervermögen		
13540	1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		
20000	2.	Umlaufvermögen		
21000	2.1	Vorräte		
21100	2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	196.207	196.207
21200	2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
22000	2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
22100	2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.		
22110	2.2.1.1	Gebühren	69.835	16.420
22120	2.2.1.2	Beiträge	178.626	236.822
22130	2.2.1.3	Steuern	1.458.531	1.658.816
22140	2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.540.193	1.425.946
22150	2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	882.011	311.311
22200	2.2.2	Privatrechtl. Forderungen		
22210	2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	-71.430	284.626
22220	2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	47.006	156.696
22230	2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	1.681.714	28.915
22240	2.2.2.4	gegen Beteiligungen	244.395	157.100
22250	2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.009.044	1.856.847
22300	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	102.752	131.119
23000	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
24000	2.4	Liquide Mittel	4.942.642	8.871.721
30000	3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	606.927	750.673
39000		Nicht durch Eigenkapital gedeckter	3.196.205	3.770.824
		Fehlbetrag		
39999		SUMME AKTIVA	135.451.285	140.653.399

40000		PASSIVA		
50000	1.	Eigenkapital		
51000	1.1	Allgemeine Rücklage	3.019	3.019
52000	1.2	Sonderrücklagen		
53000	1.3	Ausgleichsrücklage		
54000	1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	3.698.558	185.293
55000	1.5	Verlustvortrag	-3.773.842	-3.959.135
56000	1.6	davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	72.266	3.770.824
60000	2.	Sonderposten		
61000	2.1	für Zuwendungen	31.149.291	31.149.291
62000	2.2	für Beiträge	4.740.174	4.740.174
63000	2.3	für den Gebührenaussgleich	413.104	1.099.130
64000	2.4	Sonstige Sonderposten	718.103	718.103
70000	3.	Rückstellungen		
71000	3.1	Pensionsrückstellungen	33.174.180	33.174.180
72000	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
73000	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.320.447	897.742
74000	3.4	Sonstige Rückstellungen	2.702.172	2.827.956
80000	4.	Verbindlichkeiten		
81000	4.1	Anleihen		
82000	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition		
82100	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
82200	4.2.2	von Beteiligungen		
82300	4.2.3	von Sondervermögen		
82400	4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
82500	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	19.735.814	20.497.750
83000	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	27.461.796	33.557.089
84000	4.4	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleich	49.183	69.599
85000	4.5	Verbindl. L und L	2.715.729	1.236.851
86000	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.256	795.802
87000	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.098.145	4.127.432
88000	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.875.132	4.898.520
90000	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	259.341	863.778
99999		SUMME PASSIVA	134.969.867	140.653.399

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023



Kontenrahmen und Abschreibungstabelle

NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 24.11.2022

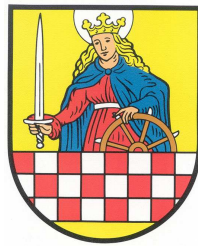
Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40
1.07	Ausstellungsgebäude	60
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)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

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		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.373.506	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.714.782	13.273.728	28.340.652	36.851.802	27.359.781	24.655.421
03	+ Sonstige Transfererträge	711.956	432.700	504.500	504.500	504.500	504.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.587	3.354.697	3.758.430	3.758.430	3.758.005	3.755.907
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.336	915.880	999.600	1.030.600	1.031.600	1.032.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.432	2.995.348	3.012.782	2.920.539	2.923.539	2.916.039
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.176	1.314.730	1.202.694	1.193.871	1.170.890	1.155.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.443.774	45.561.983	63.388.657	72.563.242	64.007.315	62.086.604
11	- Personalaufwendungen	-7.924.741	-9.507.143	-10.167.231	-10.496.113	-10.839.647	-11.080.442
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.701.527	-1.655.976	-1.701.524	-1.723.719	-1.778.747	-1.836.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.404.932	-9.720.550	-17.845.450	-26.227.800	-15.749.300	-11.780.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.846	-3.930.609	-4.552.767	-4.631.240	-4.662.314	-4.578.930
15	- Transferaufwendungen	-24.214.869	-24.757.375	-26.341.405	-27.527.782	-28.303.264	-28.567.543
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.814.520	-6.351.933	-6.461.841	-6.241.941	-6.251.091	-6.179.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.153.435	-55.923.586	-67.070.218	-76.848.595	-67.584.363	-64.023.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.660	-10.361.603	-3.681.561	-4.285.352	-3.577.048	-1.936.910
19	+ Finanzerträge	974.361	942.000	964.500	955.700	948.800	945.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-733.169	-627.000	-832.500	-1.118.600	-1.292.400	-1.367.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.192	315.000	132.000	-162.900	-343.600	-421.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.468	-10.046.603	-3.549.561	-4.448.252	-3.920.648	-2.358.510
23	+ Außerordentliche Erträge	3.017.785	10.065.600	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.017.785	10.065.600	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.549.316	18.997	248.752	-864.893	-654.458	629.159
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	2.549.316	18.997	248.752	-864.893	-654.458	629.159
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	861.123	150.000	150.000	100.000	50.000	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	861.123	150.000	150.000	100.000	50.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.373.506	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
4011000	Grundsteuer A	17.716	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
4012000	Grundsteuer B	5.442.126	5.110.300	5.137.100	5.163.800	5.190.600	5.217.600
4013000	Gewerbesteuer	8.688.374	7.356.500	8.586.200	8.776.500	8.971.000	9.169.800
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.550.540	8.314.900	9.258.200	9.665.500	10.284.100	10.798.300
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.755.663	1.359.900	1.381.700	1.452.100	1.498.600	1.528.600
4031000	Vergnügungssteuer	109.125	197.900	150.000	157.400	165.100	173.300
4032000	Hundesteuer	140.467	146.000	149.600	153.300	157.000	160.900
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	669.493	770.100	887.900	915.500	973.100	998.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.714.782	13.273.728	28.340.652	36.851.802	27.359.781	24.655.421
4111000	Schlüsseluweisung vom Land	8.187.226	7.822.900	10.521.100	10.710.500	11.213.800	11.740.900
4131000	Sonst. allgemeine Zuweisungen v. Land	46.725	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	79.529	38.600	180.924	39.600	39.600	39.600
4140100	Bundemittel für Investitionen KlnvFöG I	246.242	26.000	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	3.173.745	2.360.065	2.748.244	2.684.794	2.684.794	2.684.794
4141010	Zuweis. vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	0	0	11.436.000	19.199.000	9.113.000	5.912.000
4141100	Zuweisungen vom Land Verstärkerfahrten Corona	76.505	0	0	0	0	0
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	533.700	557.716	583.928
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	22.000	0	61.955	64.743	67.786
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	156.355	145.980	188.400	188.400	188.400	188.400
4141105	Zuw. v. Land (Waldschadenhilfe)	12.699	0	0	0	0	0
4141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	8.785	9.023	9.023	9.023	9.023
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	151.622	140.820	153.530	153.530	153.530	153.530
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	72.384	79.180	97.000	97.000	97.000	97.000
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	307.464	304.880	328.033	328.033	328.033	328.033
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	204.285	391.000	302.900	302.900	302.900	302.900
4141900	Zuweisungen vom Land - KlnvFöG II	0	122.000	0	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	0	29.100	29.100	600	600	600
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	0	1.782.418	2.346.397	2.542.767	2.606.642	2.546.927
03	+ Sonstige Transfererträge	711.956	432.700	504.500	504.500	504.500	504.500
4201000	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	57.978	96.200	104.000	104.000	104.000	104.000
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	12.806	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	50.440	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	21.948	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	131.814	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	47.385	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	72.852	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	285.845	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	23.389	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.587	3.354.697	3.758.430	3.758.430	3.758.005	3.755.907
4311000	Verwaltungsgebühren	262.694	284.150	286.310	286.310	286.310	286.310
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	18	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	185.150	228.320	270.000	270.000	270.000	270.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.144.493	2.363.100	2.802.058	2.802.058	2.802.058	2.802.058
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	106.021	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.185	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	0	202.127	219.062	219.062	218.637	216.539
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	686.025	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.336	915.880	999.600	1.030.600	1.031.600	1.032.600
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	21.725	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	24.917	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	41.068	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	4.482	10.000	11.000	13.000	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	18.914	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	67	500	300	300	300	300
4411000	Mieten und Pachten	419.128	409.880	501.800	490.800	491.800	492.800
4411100	Mieten und Pachten 1631	38.033	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114.432	2.995.348	3.012.782	2.920.539	2.923.539	2.916.039
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	1.750	0	0	0	0	0
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	8.561	177.759	165.201	68.459	68.459	68.459
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	679.584	15.600	12.100	12.100	12.100	12.100
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	359.007	388.710	389.970	389.970	389.970	389.970
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.533.207	1.914.300	2.096.930	2.101.430	2.104.430	2.096.930
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	22.592	12.255	20.290	20.290	20.290	20.290
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	174.585	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	9.327	3.000	3.001	3.000	3.000	3.000
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	52.874	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	137.570	131.024	0	0	0	0
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	34.014	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	12.390	11.860	9.300	9.300	9.300	9.300
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	52.194	15.390	16.790	16.790	16.790	16.790
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	143	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt.. Beteilig.GmbH	143	190	190	190	190	190
4487000	Ertr. aus Kostenest. priv Untern.	64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenest. übr. Bereiche	35.250	40.700	14.450	14.450	14.450	14.450
4488100	Ertr. aus Kostenest. übr. Bereiche 1621	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.176	1.314.730	1.202.694	1.193.871	1.170.890	1.155.636
4511000	Konzessionsabgaben	980.265	885.000	962.000	962.000	962.000	962.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	14.419	0	15.000	15.000	10.000	10.000
4543000	Erträge Verk.VG unter 410 EUR	150	0	0	0	0	0
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	35.544	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000	Bußgelder	16.892	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4562000	Säumniszuschläge	23.753	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	38.116	35.000	33.000	31.000	30.000	30.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	123	0	0	0	0	0
4567000	Vollstreckungsgebühren	32.950	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4571000	Erträge Aufl. v. sonst. SoPo	0	59.630	65.494	58.671	41.790	26.536
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	38.890	23.500	18.600	18.600	18.600	18.600
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681 (ELAG)	204.387	200.000	0	0	0	0
4591300	Sonstige betriebl. Erträge	4.687	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	47.443.774	45.561.983	63.388.657	72.563.242	64.007.315	62.086.604
11	- Personalaufwendungen	-7.924.741	-9.507.143	-10.167.231	-10.496.113	-10.839.647	-11.080.442
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.570.226	-1.650.722	-1.459.476	-1.487.813	-1.515.299	-1.547.817
5012000	Tariff.Beschäftigte (Diensta.)	-4.562.146	-5.431.224	-5.937.075	-6.171.442	-6.404.384	-6.553.208

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5012100	Personalaufwendungen	0	0	-164.182	-169.800	-175.350	-179.350
5019000	Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	-68.526	-91.944	-117.958	-118.652	-119.774	-120.710
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-285.281	-343.183	-378.617	-394.715	-410.303	-419.877
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-920.753	-1.115.925	-1.227.461	-1.276.929	-1.322.606	-1.349.252
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-13.542	-10.693	-29.388	-29.578	-29.867	-30.109
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-504.267	-574.152	-599.974	-615.283	-630.665	-646.520
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	0	2.200	27.000	33.600	31.000	28.100
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	0	-176.500	-165.100	-150.500	-147.400	-146.700
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	-1.701.527	-1.655.976	-1.701.524	-1.723.719	-1.778.747	-1.836.117
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.701.527	-1.661.376	-1.795.524	-1.840.919	-1.886.947	-1.934.117
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	0	5.400	94.000	117.200	108.200	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.404.932	-9.720.550	-17.845.450	-26.227.800	-15.749.300	-11.780.800
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-1.360.836	-656.100	-609.200	-544.700	-544.700	-540.200
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-16.660	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201110	AW Sach- u. Dienstl. Hundertwasserschule	-97.000	-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	-3.000	-3.000	-2.000	0	0
5201300	AW f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo) (KRZ Lemgo)	0	0	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000
5201400	AW Sach- u. Dienstl. allg. Marketi	-1.975	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering cities	-476	0	0	0	0	0
5201600	AW Sach- u. Dienst. Merchandising	-1.796	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I	-10.559	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-720.177	-844.000	-1.159.500	-833.000	-833.000	-813.000
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-23.389	0	0	0	0	0
5211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anl. Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	-107.750	0	0	0	0	0
5211300	Unterh. d. Grundst. + baul. Anl. Hochwasser	-136.843	-95.300	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG II	-234.968	0	0	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG I.	-143.342	0	0	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-57.755	-272.700	-307.000	-635.000	-230.000	-230.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-448	-80.000	-130.000	-800.000	-850.000	-80.000
5212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen Hochwasser Hochwasser	-24.001	0	-2.446.000	-5.394.000	-2.207.000	-2.022.000
5212300	Unterh. Gewässer (Hochwasser)	-868.616	-4.400.000	-8.990.000	-13.805.000	-6.906.000	-3.890.000
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-722.875	0	0	0	0	0
5218020	Zuführung Instandhaltungsrückst. KlnFöG II	-15.000	0	0	0	0	0
5221000	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	-45.665	-57.650	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.442.410	-1.749.800	-665.400	-665.400	-635.400	-634.400
5241100	Stromkosten Asylbereich	-24.350	-30.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
5241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom Strom	-1.079	0	-570.150	-566.450	-566.450	-566.450
5241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS GAS	-2.430	0	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
5241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser Frischwasser	0	0	-34.200	-36.000	-38.000	-40.000
5241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser Abwasser	0	0	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
5241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser Niederschlag	0	0	-50.000	-52.500	-55.000	-58.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-136.243	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom Strom	0	0	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-133.312	-92.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-85.793	-115.650	-117.750	-116.750	-116.750	-116.750
5255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-5.498	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-73.685	-86.500	-84.000	-87.000	-90.000	-93.000
5272000	Schülerbeförderung	-576.752	-633.500	-648.000	-666.000	-684.000	-702.000
5272100	Schülerbeförderung Verstärkerfahrten Corona	-25.734	0	0	0	0	0
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-256.146	-257.850	-261.850	-261.850	-261.850	-261.850
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID Covid	-51.371	-53.000	-38.250	-33.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.846	-3.930.609	-4.552.767	-4.631.240	-4.662.314	-4.578.930
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	0	-3.734.409	-4.333.017	-4.423.090	-4.459.664	-4.376.280
5731000	Abschr. auf das UV	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5731100	Ausbuchung debitorische Kleinbeträge	0	0	-50	-50	-50	-50
5731200	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-33.756	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	-59.090	-96.200	-118.700	-107.100	-101.600	-101.600
15	- Transferaufwendungen	-24.214.869	-24.757.375	-26.341.405	-27.527.782	-28.303.264	-28.567.543
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.291.995	-2.175.420	-2.525.708	-2.525.708	-2.525.708	-2.525.708
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-145.630	-88.760	-114.020	-105.520	-99.420	-101.920
5318100	freiwi. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-256.589	-307.600	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-4.345.027	-4.717.850	-4.915.500	-4.915.500	-4.915.500	-4.915.500
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-60.521	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-22.112	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-4.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-34.709	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-60.843	-66.470	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-87.472	-87.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331100	Förderung Jugendpflege	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	0	-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.	-1.784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-500	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-153	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-897	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-30.106	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331150	AW Beratungen §17,18 SGB VIII	-10.019	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	-132	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-370.723	-419.800	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-43.596	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331155	AW SPFH	-425.732	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-1.248.531	-939.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-115.909	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-5.593	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-36.409	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.992	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-7.493	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-22.613	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-22.390	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	-710	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5331170	Kinderschutz	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-374	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.670.247	-1.522.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-198.661	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-70.481	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5332104	AW Eingl.hilfe i. E. Vollj.	-13.260	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-10.206	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-2.587	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-244.124	-235.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
5333101	AW Krankenhilfe	-157.784	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.623	-4.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-521.255	-557.300	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100
5341000	Gewerbesteuerumlage	-668.026	-536.375	-626.077	-639.954	-654.136	-595.715
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-10.979.073	-11.492.100	-11.850.700	-13.031.700	-13.799.100	-14.119.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.814.520	-6.351.933	-6.461.841	-6.241.941	-6.251.091	-6.179.681
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-172.341	-318.862	-271.562	-164.062	-164.062	-164.062
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-232	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-250.017	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-18.906	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-82.956	-122.500	-167.850	-145.950	-144.700	-144.700
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	-10.002	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	-20.976	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	-12.944	-50.000	-50.000	-37.000	-12.000	-12.000
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-25.940	-51.350	-39.740	-39.740	-39.740	-39.740
5421000	AW ehrenamt.u.sonst. Tätigk.	-149.669	-195.600	-184.100	-195.600	-210.600	-184.100
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-81.397	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	-48.918	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-5.076	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-230.790	-276.000	-372.000	-325.000	-330.000	-335.000
5423000	Leasing	-84.618	-85.000	-80.000	-63.000	-53.000	-49.000
5425000	Rentenaufwand	-12.952	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-94.497	-91.020	-108.930	-78.930	-78.930	-78.930
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	-37.396	-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.(SIT)	-11.300	-42.500	-56.000	-21.000	-21.000	-21.000
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-3.284	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-292.043	-342.620	-347.170	-367.170	-382.170	-347.170
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-416	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-22.050	-40.500	-42.500	-42.700	-42.700	-41.800
5431300	Geschäftsaufwand (SIT Softw.)	-168.893	-213.820	-164.520	-164.520	-164.520	-164.520
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-56.815	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	-23.641	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Geschäftsaufwend (IT-Anschlüsse)	-8.019	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5431900	Geschäftsaufwend. (IT-COVID))	-7.836	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-300.021	-358.475	-366.213	-366.213	-376.213	-376.213
5441100	Kapitalertragsteuer	-34.799	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.914	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26.211	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-24.278	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5444000	Sonstige Beiträge	-263	-1.376	-1.526	-1.526	-1.526	-1.516
5451000	Erstattungen an das Land	-23.512	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-271.099	-304.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-69.936	-101.600	-117.860	-117.860	-117.860	-117.860
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	0	-2.000	0	0	0	0
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-2.438.171	-1.393.000	-1.429.800	-1.439.600	-1.439.600	-1.429.600
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-34.064	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-685.996	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-12.553	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-82.754	-9.590	0	0	-4.400	-4.400
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-780.955	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-8.006	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-48.113	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-37.927	-570	-570	-570	-570	-570
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.153.435	-55.923.586	-67.070.218	-76.848.595	-67.584.363	-64.023.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-709.660	-10.361.603	-3.681.561	-4.285.352	-3.577.048	-1.936.910
19	+ Finanzerträge	974.361	942.000	964.500	955.700	948.800	945.800
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	58.612	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	2.985	1.000	34.000	34.000	28.000	25.000
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	10.372	10.000	10.000	1.200	300	300
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	70.702	30.000	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	500	500	500	500
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	231.684	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-733.169	-627.000	-832.500	-1.118.600	-1.292.400	-1.367.400
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	-25.555	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-402.673	-390.000	-400.500	-470.000	-546.500	-539.800
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-280.875	-160.000	-355.000	-571.600	-668.900	-750.600
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-6.816	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-17.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.192	315.000	132.000	-162.900	-343.600	-421.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-468.468	-10.046.603	-3.549.561	-4.448.252	-3.920.648	-2.358.510
23	+ Außerordentliche Erträge	3.017.785	10.065.600	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	0	5.570.300	1.316.900	1.203.489	0	0
4911110	Außerordentliche Erträge Kriegsschäden	0	0	2.481.413	2.379.870	3.266.190	2.987.669
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetter Unwetterhilfen	3.017.785	4.495.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.017.785	10.065.600	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.549.316	18.997	248.752	-864.893	-654.458	629.159
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	2.549.316	18.997	248.752	-864.893	-654.458	629.159
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	861.123	150.000	150.000	100.000	50.000	0
4547000	Erträge a. Verr. m. allg. Rücklage priv. rechtl.	832.096	150.000	150.000	100.000	50.000	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	861.123	150.000	150.000	100.000	50.000	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.588.394	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.208.797	15.986.610	25.994.254	34.309.035	24.753.139	22.108.494
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530.945	432.700	504.500	504.500	504.500	504.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.871	3.052.570	3.539.368	3.539.368	3.539.368	3.539.368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.164	915.880	999.600	1.030.600	1.031.600	1.032.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.826	2.995.348	3.012.782	2.920.539	2.923.539	2.916.039
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.939	1.289.500	1.274.500	1.272.500	1.271.500	1.271.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.435.827	942.000	964.500	955.700	948.800	945.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.114.764	48.889.508	61.859.505	70.835.742	62.231.446	60.384.801
10	- Personalauszahlungen	-7.828.353	-9.217.843	-9.914.131	-10.264.213	-10.608.247	-10.846.842
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.712.438	-1.655.976	-1.701.524	-1.723.719	-1.778.747	-1.836.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.408.455	-10.869.775	-20.181.555	-26.227.800	-15.749.300	-11.780.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.477.306	-747.500	-1.099.500	-1.385.600	-1.559.400	-1.634.400
14	- Transferauszahlungen	-24.322.942	-24.766.475	-26.341.405	-27.527.782	-28.303.264	-28.567.543
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.302.323	-6.486.933	-6.668.291	-6.436.791	-6.440.441	-6.369.031
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.051.817	-53.744.502	-65.906.406	-73.565.905	-64.439.399	-61.034.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-937.054	-4.854.994	-4.046.901	-2.730.163	-2.207.953	-649.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.182	8.577.380	12.113.933	1.598.957	5.251.020	4.807.844
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	857.692	150.000	165.000	115.000	60.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.290	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.164	8.777.380	12.294.933	1.713.957	5.311.020	4.817.844
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.787	-42.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.274	-11.820.000	-12.989.125	-3.030.000	-4.750.000	-4.250.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.024.311	-1.993.970	-2.093.600	-723.000	-163.000	-163.000
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	-2.248.373	-13.855.970	-15.132.725	-3.778.000	-4.938.000	-4.438.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	786.792	-5.078.590	-2.837.792	-2.064.043	373.020	379.844
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-150.262	-9.933.584	-6.884.693	-4.794.206	-1.834.933	-270.088
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	548.372	3.983.590	3.310.492	2.084.500	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.360.552	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	-1.310.149	-1.450.000	-1.175.000	-1.340.000	-1.445.000	-1.508.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.377.591	-40.500.000	-42.000.000	-41.000.000	-42.000.000	-43.200.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.778.817	7.033.590	5.135.492	4.744.500	1.555.000	292.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.929.079	-2.899.994	-1.749.201	-49.706	-279.933	21.912
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.871.721	2.803.511	2.042.648	293.447	243.741	-36.193
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.942.642	-96.483	293.447	243.741	-36.192	-14.281

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.588.394	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
6011000	Grundsteuer A	18.766	19.300	19.300	19.400	19.500	19.600
6012000	Grundsteuer B	5.453.221	5.110.300	5.137.100	5.163.800	5.190.600	5.217.600
6013000	Gewerbsteuer	9.161.732	7.356.500	8.586.200	8.776.500	8.971.000	9.169.800
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.358.021	8.314.900	9.258.200	9.665.500	10.284.100	10.798.300
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.722.453	1.359.900	1.381.700	1.452.100	1.498.600	1.528.600
6031000	Vergnügungssteuer	65.220	197.900	150.000	157.400	165.100	173.300
6032000	Hundesteuer	139.488	146.000	149.600	153.300	157.000	160.900
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsaus.	669.493	770.100	887.900	915.500	973.100	998.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.208.797	15.986.610	25.994.254	34.309.035	24.753.139	22.108.494
6111000	Schlüsseluweisungen vom Land	7.619.058	7.822.900	10.521.100	10.710.500	11.213.800	11.740.900
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	46.725	0	0	0	0	0
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	91.686	38.600	180.924	39.600	39.600	39.600
6140100	Bundesmittel für Investitionen	197.750	26.000	0	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	3.167.846	2.360.065	2.748.244	2.684.794	2.684.794	2.684.794
6141010	Zuw. f. laufende Zwecke vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	0	0	11.436.000	19.199.000	9.113.000	5.912.000
6141100	uw.f.lauf.Zwecke vom Land Verstärkerfahrten Corona	76.505	0	0	0	0	0
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	533.700	557.716	583.928
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	22.000	0	61.955	64.743	67.786
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	156.355	145.980	188.400	188.400	188.400	188.400
6141105	Zuweis. Land f. Waldschadenshilfe	12.699	0	0	0	0	0
6141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	8.785	9.023	9.023	9.023	9.023
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	151.622	140.820	153.530	153.530	153.530	153.530
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	72.384	79.180	97.000	97.000	97.000	97.000
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	307.464	304.880	328.033	328.033	328.033	328.033
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	247.454	391.000	302.900	302.900	302.900	302.900
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	43.465	122.000	0	0	0	0
6142100	Zuw.f.lfd.Zwecke Gemeinden Unwetter Unwetter	3.017.785	4.495.300	0	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	0	29.100	29.100	600	600	600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	530.945	432.700	504.500	504.500	504.500	504.500
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	65.357	96.200	104.000	104.000	104.000	104.000
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	250	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	12.885	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	47.269	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	17.347	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	162.648	55.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	30.693	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	82.081	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	97.417	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.727.871	3.052.570	3.539.368	3.539.368	3.539.368	3.539.368
6311000	Verwaltungsgebühren	251.624	284.150	286.310	286.310	286.310	286.310
6311200	Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	192.324	228.320	270.000	270.000	270.000	270.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl. Ent.	2.170.132	2.363.100	2.802.058	2.802.058	2.802.058	2.802.058
6322100	Benutzungsgebühren u.ä.hnl. Ent.	107.588	156.000	159.000	159.000	159.000	159.000
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	6.185	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.164	915.880	999.600	1.030.600	1.031.600	1.032.600
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	21.725	18.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	22.835	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	1.281	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	41	10.000	11.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	300	300	300	300
6411000	Mieten und Pachten	425.910	409.880	501.800	490.800	491.800	492.800
6411100	Mieten und Pachten	38.371	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.836.826	2.995.348	3.012.782	2.920.539	2.923.539	2.916.039
6480000	Erstattungen vom Bund	1.750	0	0	0	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	8.561	177.759	165.201	68.459	68.459	68.459
6481100	Erstattungen vom Land	11.303	15.600	12.100	12.100	12.100	12.100
6481200	Erstattungen vom Land	353.867	388.710	389.970	389.970	389.970	389.970
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.759.044	1.914.300	2.096.930	2.101.430	2.104.430	2.096.930
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privat.	35.602	12.255	20.290	20.290	20.290	20.290
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	226.139	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	8.022	3.000	3.001	3.000	3.000	3.000
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privat.	58.116	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	135.269	131.024	0	0	0	0
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	40.936	44.870	44.870	44.870	44.870	44.870
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	7.323	11.860	9.300	9.300	9.300	9.300
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	89.329	15.390	16.790	16.790	16.790	16.790
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	28.378	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	143	190	190	190	190	190
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	30.407	40.700	14.450	14.450	14.450	14.450
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488400	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1681	318	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.939	1.289.500	1.274.500	1.272.500	1.271.500	1.271.500
6511000	Konzessionsabgaben	887.022	885.000	962.000	962.000	962.000	962.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	92.533	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	80.807	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	32.834	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6561000	Bußgelder	34.362	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6562000	Säumniszuschläge	19.357	8.300	10.300	10.300	10.300	10.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	39.100	35.000	33.000	31.000	30.000	30.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	141	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	39.860	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	14.943	35.500	153.400	153.400	153.400	153.400
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.586	23.500	18.600	18.600	18.600	18.600
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	204.387	200.000	0	0	0	0
6591200	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit Corona Soforthilfe	21.976	0	0	0	0	0
6591300	Sonstige betriebl. Erträge Corona Soforthilfe	4.687	0	0	0	0	0
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	8.435	0	0	0	0	0
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	2.884	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.435.827	942.000	964.500	955.700	948.800	945.800
6614000	Zinseinzahlungen v.sonst.öff. Bereich	1.096	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	51.219	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.800	1.000	34.000	34.000	28.000	25.000
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	12.494	10.000	10.000	1.200	300	300
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	24.312	30.000	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	617	1.000	500	500	500	500
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	143.284	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.006	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.114.764	48.889.508	61.859.505	70.835.742	62.231.446	60.384.801
10	- Personalauszahlungen	-7.828.353	-9.217.843	-9.914.131	-10.264.213	-10.608.247	-10.846.842
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.459.087	-1.650.722	-1.459.476	-1.487.813	-1.515.299	-1.547.817
7012000	Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	-4.568.019	-5.431.224	-5.937.075	-6.171.442	-6.404.384	-6.553.208
7012100	Personalaufwendungen	0	0	-164.182	-169.800	-175.350	-179.350
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-67.117	-91.944	-117.958	-118.652	-119.774	-120.710
7022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	-285.281	-343.183	-378.617	-394.715	-410.303	-419.877
7032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-920.753	-1.115.925	-1.227.461	-1.276.929	-1.322.606	-1.349.252
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-13.542	-10.693	-29.388	-29.578	-29.867	-30.109
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-430.312	-574.152	-599.974	-615.283	-630.665	-646.520
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.712.438	-1.655.976	-1.701.524	-1.723.719	-1.778.747	-1.836.117
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.712.438	-1.661.376	-1.795.524	-1.840.919	-1.886.947	-1.934.117
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	5.400	94.000	117.200	108.200	98.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.408.455	-10.869.775	-20.181.555	-26.227.800	-15.749.300	-11.780.800
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-1.278.349	-656.100	-609.200	-544.700	-544.700	-540.200
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-8.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201110	AZ f.Sach- und Dienstleist. Hundertwasserschule Hundertwasserschule	-97.000	-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	-3.000	-3.000	-2.000	0	0
7201300	AZ f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo) (KRZ LEMGO)	0	0	-59.000	-55.000	-55.000	-55.000
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-2.203	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-2.278	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-10.559	0	0	0	0	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-712.747	-1.013.100	-2.618.674	-833.000	-833.000	-813.000
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-23.389	0	0	0	0	0
7211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	-91.880	0	0	0	0	0
7211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. HOCHWASSER Hochwasser	-81.172	-95.300	0	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	-40.795	0	0	0	0	0
7211900	AZ KInvföG II.	-248.970	-189.500	-73.156	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-200.945	-656.475	-690.775	-635.000	-230.000	-230.000
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-448	-460.000	-550.000	-800.000	-850.000	-80.000
7212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen HOCHWASSER Hochwasser	-17.218	0	-2.446.000	-5.394.000	-2.207.000	-2.022.000
7212300	Unterhaltung Gewässer (Hochwasser)	-647.879	-4.400.000	-8.990.000	-13.805.000	-6.906.000	-3.890.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-25.176	-57.650	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.350.804	-1.749.800	-665.400	-665.400	-635.400	-634.400
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-22.469	-30.000	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
7241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom Strom	0	0	-570.150	-566.450	-566.450	-566.450

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS GAS	0	0	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
7241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser Frischwasser	0	0	-34.200	-36.000	-38.000	-40.000
7241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser Abwasser	0	0	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
7241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser	0	0	-50.000	-52.500	-55.000	-58.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-127.328	-140.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom Strom	0	0	-298.400	-298.400	-298.400	-298.400
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-118.358	-92.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-87.292	-115.650	-117.750	-116.750	-116.750	-116.750
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-3.098	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-73.685	-86.500	-84.000	-87.000	-90.000	-93.000
7272000	Schülerbeförderung	-582.285	-633.500	-648.000	-666.000	-684.000	-702.000
7272100	Schülerbeförderung Verstärkerfahrten Corona	-25.734	0	0	0	0	0
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-207.334	-257.850	-261.850	-261.850	-261.850	-261.850
7279100	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ COVID	-51.371	-53.000	-38.250	-33.000	0	0
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-269.297	-26.850	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.477.306	-747.500	-1.099.500	-1.385.600	-1.559.400	-1.634.400
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	-27.841	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-405.418	-390.000	-400.500	-470.000	-546.500	-539.800
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-360.397	-160.000	-355.000	-571.600	-668.900	-750.600
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-6.816	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-37.666	-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	-19.737	-120.500	-267.000	-267.000	-267.000	-267.000
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-19.431	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-24.322.942	-24.766.475	-26.341.405	-27.527.782	-28.303.264	-28.567.543
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.285.324	-2.175.420	-2.525.708	-2.525.708	-2.525.708	-2.525.708
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-158.829	-97.860	-114.020	-105.520	-99.420	-101.920
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-265.161	-307.600	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-4.279.503	-4.717.850	-4.915.500	-4.915.500	-4.915.500	-4.915.500
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-134.677	-75.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-22.112	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-4.918	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-52.076	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-60.843	-66.470	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-87.472	-87.500	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7318205	AZ f. U3 Betreuung	9.400	0	0	0	0	0
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	0	-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.Ferienfreizeiten paus.	-1.784	-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	-600	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-153	-5.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-897	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-30.106	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-10.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	-132	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-375.784	-419.800	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-51.701	-51.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331155	AZ SPFH	-446.786	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-1.238.404	-939.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331159	AZ Engl.hilfe a. E. Minderj.	-108.371	-85.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7331160	AZ Engl.hilfe a. E. Volljäh.	-4.946	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-42.097	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-18.373	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-7.337	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-20.793	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-16.077	0	0	0	0	0
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-23.566	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	-674	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
7331170	Kinderschutz	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-1.884	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.744.572	-1.522.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	-187.753	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332103	AZ Engl.hilfe i. E. Minderj.	-89.212	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7332104	AZ Engl.hilfe i. E. Vollj.	-6.878	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-8.836	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-2.587	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-235.328	-235.000	-277.000	-277.000	-277.000	-277.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-157.912	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.623	-4.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-523.198	-557.300	-559.100	-559.100	-559.100	-559.100
7341000	Gewerbesteuerumlage	-641.662	-536.375	-626.077	-639.954	-654.136	-595.715
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-10.979.073	-11.492.100	-11.850.700	-13.031.700	-13.799.100	-14.119.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.302.323	-6.486.933	-6.668.291	-6.436.791	-6.440.441	-6.369.031
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-178.346	-318.862	-271.562	-164.062	-164.062	-164.062
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-232	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-250.017	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-7.404	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-68.454	-122.500	-167.850	-145.950	-144.700	-144.700
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	-10.062	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	-17.481	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	-12.944	-50.000	-50.000	-37.000	-12.000	-12.000
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-25.940	-51.350	-39.740	-39.740	-39.740	-39.740
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-143.487	-195.600	-184.100	-195.600	-210.600	-184.100
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-89.306	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	-46.099	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-4.006	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-216.645	-276.000	-372.000	-325.000	-330.000	-335.000
7423000	Leasing	-84.618	-85.000	-80.000	-63.000	-53.000	-49.000
7425000	Rentenzahlungen	-11.884	-13.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-80.162	-91.020	-108.930	-78.930	-78.930	-78.930
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429200	So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429300	So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-13.280	-42.500	-56.000	-21.000	-21.000	-21.000
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-3.284	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-292.712	-342.620	-347.170	-367.170	-382.170	-347.170
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-416	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431200	Geschäftsauszahl. (Fahrten)	-18.838	-40.500	-42.500	-42.700	-42.700	-41.800
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-177.838	-213.820	-164.520	-164.520	-164.520	-164.520
7431310	Geschäftsauszahl. (Breitbandumlage SIT)	0	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-54.853	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7431700	Geschäftsauszahl. (Stellenausschreibungen)	-23.641	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431800	Geschäftsauszahl. (IT-Anschlüsse)	-8.019	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
74319000	Geschäftsauszahl. (IT-COVID)	-7.836	-5.000	-4.000	-4.000	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-316.067	-358.475	-366.213	-366.213	-376.213	-376.213
7441100	Kapitalertragsteuer	-21.493	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.182	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26.211	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-23.938	-25.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7444000	Sonstige Beiträge	-259	-1.376	-1.526	-1.526	-1.526	-1.516
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	-47.851	-96.200	-118.700	-107.100	-101.600	-101.600
7451000	Erstattungen an das Land	-23.072	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-246.610	-304.000	-314.000	-314.000	-314.000	-314.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	-55.536	-101.600	-117.860	-117.860	-117.860	-117.860
7454000	Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.	0	-2.000	0	0	0	0
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.438.774	-1.393.000	-1.429.800	-1.439.600	-1.439.600	-1.429.600
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-61.362	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-773.133	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-13.275	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	0	-9.590	0	0	-4.400	-4.400
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-780.636	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-8.679	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-28.242	-570	-570	-570	-570	-570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-31.239	-38.800	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
7491000	Verfügunngsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	-962	-2.000	-53.050	-53.050	-53.050	-53.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.051.817	-53.744.502	-65.906.406	-73.565.905	-64.439.399	-61.034.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-937.054	-4.854.994	-4.046.901	-2.730.163	-2.207.953	-649.932
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.182	8.577.380	12.113.933	1.598.957	5.251.020	4.807.844
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	36.682	26.800	40.750	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	135.183	6.926.100	10.309.560	400.000	4.000.000	3.500.000
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	44.514	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	1.016.685	1.051.306	1.136.500	1.156.957	1.209.020	1.265.844
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	497.902	493.174	524.263	0	0	0
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	38.000	60.860	0	0	0
6812000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	320.215	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

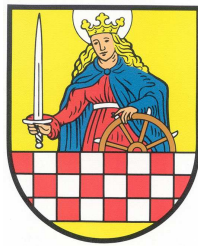
Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	857.692	150.000	165.000	115.000	60.000	10.000
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	843.123	150.000	150.000	100.000	50.000	0
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	14.419	0	15.000	15.000	10.000	10.000
6832000	Einzahlungen a.d.Erw.VG unter 410 Euro	150	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.290	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	42.135	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	24.155	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	50.000	16.000	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	0	50.000	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.164	8.777.380	12.294.933	1.713.957	5.311.020	4.817.844
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-4.787	-42.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-4.787	-42.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.274	-11.820.000	-12.989.125	-3.030.000	-4.750.000	-4.250.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-3.099	-3.500.000	-2.050.000	-2.400.000	-4.750.000	-4.250.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-341.953	-7.250.000	-9.607.000	-630.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-874.222	-1.070.000	-1.332.125	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.024.311	-1.993.970	-2.093.600	-723.000	-163.000	-163.000
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-1.024.311	-1.993.970	-2.093.600	-723.000	-163.000	-163.000
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	-2.248.373	-13.855.970	-15.132.725	-3.778.000	-4.938.000	-4.438.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	786.792	-5.078.590	-2.837.792	-2.064.043	373.020	379.844
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-150.262	-9.933.584	-6.884.693	-4.794.206	-1.834.933	-270.088
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	548.372	3.983.590	3.310.492	2.084.500	0	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	548.372	3.983.590	3.310.492	2.084.500	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.360.552	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	43.360.552	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	-1.310.149	-1.450.000	-1.175.000	-1.340.000	-1.445.000	-1.508.000
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.275.601	-1.415.000	-1.140.000	-1.305.000	-1.410.000	-1.473.000
7927100	Tilgungsähnl.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	-46.377.591	-40.500.000	-42.000.000	-41.000.000	-42.000.000	-43.200.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-46.377.591	-40.500.000	-42.000.000	-41.000.000	-42.000.000	-43.200.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.778.817	7.033.590	5.135.492	4.744.500	1.555.000	292.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.929.079	-2.899.994	-1.749.201	-49.706	-279.933	21.912
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.871.721	2.803.511	2.042.648	293.447	243.741	-36.193

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	4.942.642	-96.483	293.447	243.741	-36.192	-14.281

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

Haushaltsquerschnitt 2023 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	Innere Verwaltung	1.300.355,41	-9.087.577,82	-7.787.222,41	33.500,00	-7.753.722,41	0,00	-7.753.722,41
01.01	Politische Gremien	642,00	-265.578,27	-264.936,27	0,00	-264.936,27	0,00	-264.936,27
01.02	Verwaltungsführung	2.675,00	-269.153,60	-266.478,60	0,00	-266.478,60	0,00	-266.478,60
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-17.708,90	-17.708,90	0,00	-17.708,90	0,00	-17.708,90
01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00	-63.766,00	-63.766,00	0,00	-63.766,00	0,00	-63.766,00
01.05	Rechnungsprüfung	0,00	-173.792,02	-173.792,02	0,00	-173.792,02	0,00	-173.792,02
01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	44.605,00	-691.919,05	-647.314,05	0,00	-647.314,05	0,00	-647.314,05
01.08	Personalmanagement	60.824,00	-456.631,62	-395.807,62	0,00	-395.807,62	0,00	-395.807,62
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	82.085,00	-1.045.854,60	-963.769,60	33.500,00	-930.269,60	0,00	-930.269,60
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	59.155,00	-444.602,44	-385.447,44	0,00	-385.447,44	0,00	-385.447,44
01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	1.050.168,41	-4.375.567,58	-3.325.399,17	0,00	-3.325.399,17	0,00	-3.325.399,17
01.14	Technisches Immobilienmanagement	201,00	-1.283.003,74	-1.282.802,74	0,00	-1.282.802,74	0,00	-1.282.802,74
02	Sicherheit und Ordnung	2.660.070,98	-6.237.135,30	-3.577.064,32	0,00	-3.577.064,32	0,00	-3.577.064,32
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	19.690,00	-343.540,71	-323.850,71	0,00	-323.850,71	0,00	-323.850,71
02.02	Gewerbewesen	20.825,00	-76.408,90	-55.583,90	0,00	-55.583,90	0,00	-55.583,90
02.07	Verkehrsangelegenheiten	214.700,00	-232.926,14	-18.226,14	0,00	-18.226,14	0,00	-18.226,14
02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	144.797,41	-434.441,61	-289.644,20	0,00	-289.644,20	0,00	-289.644,20
02.14	Wahlen und Statistiken	500,00	-55.554,30	-55.054,30	0,00	-55.054,30	0,00	-55.054,30
02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	413.364,00	-3.740.521,83	-3.327.157,83	0,00	-3.327.157,83	0,00	-3.327.157,83
02.17	Rettungsdienst	1.846.194,57	-1.353.741,81	492.452,76	0,00	492.452,76	0,00	492.452,76
03	Schulträgeraufgaben	613.531,38	-2.386.313,71	-1.772.782,33	0,00	-1.772.782,33	0,00	-1.772.782,33
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	613.531,38	-2.270.186,19	-1.656.654,81	0,00	-1.656.654,81	0,00	-1.656.654,81
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-116.127,52	-116.127,52	0,00	-116.127,52	0,00	-116.127,52
04	Kultur und Wissenschaft	35.610,66	-445.090,00	-409.479,34	0,00	-409.479,34	0,00	-409.479,34
04.02	Kulturförderung	1.450,00	-201.527,26	-200.077,26	0,00	-200.077,26	0,00	-200.077,26
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	17.975,66	-15.432,87	2.542,79	0,00	2.542,79	0,00	2.542,79
04.06	Bibliothek	15.867,00	-189.874,98	-174.007,98	0,00	-174.007,98	0,00	-174.007,98
04.08	Archiv	318,00	-38.254,89	-37.936,89	0,00	-37.936,89	0,00	-37.936,89

Haushaltsquerschnitt 2023 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	1.230.795,41	-2.148.533,34	-917.737,93	0,00	-917.737,93	0,00	-917.737,93
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-8.678,39	-8.678,39	0,00	-8.678,39	0,00	-8.678,39
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.230.795,41	-2.139.854,95	-909.059,54	0,00	-909.059,54	0,00	-909.059,54
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.782.454,00	-11.383.380,66	-7.600.926,66	0,00	-7.600.926,66	0,00	-7.600.926,66
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.221.698,00	-5.996.528,90	-2.774.830,90	0,00	-2.774.830,90	0,00	-2.774.830,90
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	132.631,00	-521.828,57	-389.197,57	0,00	-389.197,57	0,00	-389.197,57
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	428.125,00	-4.865.023,19	-4.436.898,19	0,00	-4.436.898,19	0,00	-4.436.898,19
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	50.543,00	-148.469,85	-97.926,85	0,00	-97.926,85	0,00	-97.926,85
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	50.543,00	-145.263,85	-94.720,85	0,00	-94.720,85	0,00	-94.720,85
08.02	Sportförderung	0,00	-3.206,00	-3.206,00	0,00	-3.206,00	0,00	-3.206,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.736,40	-442.680,16	-408.943,76	-20.000,00	-428.943,76	0,00	-428.943,76
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	28.771,00	-372.099,74	-343.328,74	-20.000,00	-363.328,74	0,00	-363.328,74
09.03	Vermessung und Grundstücksinformation	4.965,40	-70.580,42	-65.615,02	0,00	-65.615,02	0,00	-65.615,02
10	Bauen und Wohnen	155.060,00	-552.385,04	-397.325,04	0,00	-397.325,04	0,00	-397.325,04
10.01	Bauaufsicht	125.788,00	-340.695,68	-214.907,68	0,00	-214.907,68	0,00	-214.907,68
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	28.462,00	-77.690,72	-49.228,72	0,00	-49.228,72	0,00	-49.228,72
10.05	Wohnen	810,00	-133.998,64	-133.188,64	0,00	-133.188,64	0,00	-133.188,64
11	Ver- und Entsorgung	2.387.058,00	-2.477.915,00	-90.857,00	0,00	-90.857,00	0,00	-90.857,00
11.02	Abfallwirtschaft	2.387.058,00	-2.477.915,00	-90.857,00	0,00	-90.857,00	0,00	-90.857,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.092.466,00	-7.654.661,17	-3.562.195,17	0,00	-3.562.195,17	0,00	-3.562.195,17
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	3.572.466,00	-6.720.683,57	-3.148.217,57	0,00	-3.148.217,57	0,00	-3.148.217,57
12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	520.000,00	-933.977,60	-413.977,60	0,00	-413.977,60	0,00	-413.977,60
13	Natur- und Landschaftspflege	9.247.825,00	-9.606.740,53	-358.915,53	0,00	-358.915,53	0,00	-358.915,53
13.01	Natur- und Landschaftspflege	9.247.825,00	-9.606.740,53	-358.915,53	0,00	-358.915,53	0,00	-358.915,53
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1.471.551,00	-929.546,27	542.004,73	830.000,00	1.372.004,73	0,00	1.372.004,73
15.01	Wirtschaftsförderung	65.080,00	-160.007,91	-94.927,91	0,00	-94.927,91	0,00	-94.927,91

Haushaltsquerschnitt 2023 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	444.471,00	-707.579,21	-263.108,21	0,00	-263.108,21	0,00	-263.108,21
15.03	Allgemeine Einrichtungen	0,00	-9.834,15	-9.834,15	600.000,00	590.165,85	0,00	590.165,85
15.04	Anteile an Unternehmen	962.000,00	-52.125,00	909.875,00	230.000,00	1.139.875,00	0,00	1.139.875,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.320.100,00	-13.542.789,24	22.777.310,76	-712.500,00	22.064.810,76	3.798.313,00	25.863.123,76
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.320.100,00	-13.542.789,24	22.777.310,76	-712.500,00	22.064.810,76	3.798.313,00	25.863.123,76
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 2023 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk- eit	= Saldo aus Investitionstätigk- eit (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	Innere Verwaltung	939.493,00	-9.331.787,09	-8.392.294,09	408.000,00	-2.642.716,20	-2.234.716,20	-10.627.010,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-264.199,27	-264.199,27	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-269.199,27	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	1.800,00	-268.278,60	-266.478,60	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-267.478,60	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-17.708,90	-17.708,90	0,00	0,00	0,00	-17.708,90	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00	-63.766,00	-63.766,00	0,00	0,00	0,00	-63.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Rechnungsprüfung	0,00	-173.792,02	-173.792,02	0,00	0,00	0,00	-173.792,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	41.500,00	-688.807,05	-647.307,05	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-654.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	60.500,00	-456.307,62	-395.807,62	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-397.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	140.790,00	-1.071.559,60	-930.769,60	0,00	-8.216,20	-8.216,20	-938.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-385.445,44	-385.445,44	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-487.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	694.903,00	-4.091.229,50	-3.396.326,50	150.000,00	-42.000,00	108.000,00	-3.288.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Technisches Immobilienmanagement	0,00	-1.850.693,09	-1.850.693,09	258.000,00	-2.475.000,00	-2.217.000,00	-4.067.693,09	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.252.430,04	-5.762.593,22	-3.510.163,18	25.000,00	-2.652.008,47	-2.627.008,47	-6.137.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.800,00	-342.650,71	-323.850,71	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-328.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	20.600,00	-76.183,90	-55.583,90	0,00	0,00	0,00	-55.583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Verkehrsangelegenheiten	218.900,00	-227.804,14	-8.904,14	0,00	-7.289,76	-7.289,76	-16.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	143.500,00	-433.144,14	-289.644,14	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-291.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	Wahlen und Statistiken	500,00	-55.554,30	-55.054,30	0,00	0,00	0,00	-55.054,30	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	6.000,00	-3.276.467,83	-3.270.467,83	25.000,00	-2.637.718,71	-2.612.718,71	-5.883.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	Rettungsdienst	1.844.130,04	-1.350.788,20	493.341,84	0,00	0,00	0,00	493.341,84	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	218.004,00	-1.980.270,71	-1.762.266,71	169.600,00	-1.119.636,33	-950.036,33	-2.712.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	218.004,00	-1.864.143,19	-1.646.139,19	169.600,00	-1.119.636,33	-950.036,33	-2.596.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-116.127,52	-116.127,52	0,00	0,00	0,00	-116.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	25.600,07	-434.687,08	-409.087,01	0,00	-42.331,68	-42.331,68	-451.418,69	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	0,00	-200.077,26	-200.077,26	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-204.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023 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
04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	10.000,07	-7.456,95	2.543,12	0,00	-34.331,68	-34.331,68	-31.788,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	Bibliothek	15.600,00	-189.308,98	-173.708,98	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-175.708,98	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	Archiv	0,00	-37.843,89	-37.843,89	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-39.843,89	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	1.230.795,41	-2.148.533,34	-917.737,93	0,00	0,00	0,00	-917.737,93	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Unterstützung von Senioren	0,00	-8.678,39	-8.678,39	0,00	0,00	0,00	-8.678,39	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.230.795,41	-2.139.854,95	-909.059,54	0,00	0,00	0,00	-909.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.749.853,00	-11.350.564,66	-7.600.711,66	216.000,00	-287.199,91	-71.199,91	-7.671.911,57	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.220.253,00	-5.995.083,90	-2.774.830,90	0,00	0,00	0,00	-2.774.830,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	102.600,00	-491.582,57	-388.982,57	216.000,00	-281.199,91	-65.199,91	-454.182,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	427.000,00	-4.863.898,19	-4.436.898,19	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-4.442.898,19	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	18.500,00	-71.658,85	-53.158,85	40.750,00	-157.875,00	-117.125,00	-170.283,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	18.500,00	-68.452,85	-49.952,85	40.750,00	-157.875,00	-117.125,00	-167.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Sportförderung	0,00	-3.206,00	-3.206,00	0,00	0,00	0,00	-3.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.130,00	-436.231,42	-427.101,42	171.360,00	-1.167.266,52	-995.906,52	-1.423.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5.290,00	-367.966,74	-362.676,74	171.360,00	-1.167.266,52	-995.906,52	-1.358.583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	Vermessung und Grundstücksinformation	3.840,00	-68.264,68	-64.424,68	0,00	0,00	0,00	-64.424,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	147.420,00	-546.718,60	-399.298,60	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-436.298,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Bauaufsicht	123.160,00	-337.890,68	-214.730,68	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-251.730,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.450,00	-74.829,28	-51.379,28	0,00	0,00	0,00	-51.379,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	Wohnen	810,00	-133.998,64	-133.188,64	0,00	0,00	0,00	-133.188,64	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	2.391.158,00	-2.478.015,00	-86.857,00	0,00	0,00	0,00	-86.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Abfallwirtschaft	2.391.158,00	-2.478.015,00	-86.857,00	0,00	0,00	0,00	-86.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.037.520,00	-6.717.865,10	-3.680.345,10	9.310.000,00	-15.684.396,50	-6.374.396,50	-10.054.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. - anlagen	2.517.520,00	-5.783.887,50	-3.266.367,50	9.310.000,00	-15.684.396,50	-6.374.396,50	-9.640.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2023 Stadt Altena

Querschnitt Finanzhaushalt

Kernhaushalt

Produktbereich Produktgruppe		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig keit	= Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	= Einzahlungen aus Investitionstätigk eit	= Auszahlungen aus Investitionstätigk eit	= Saldo aus Investitionstätigk eit (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
12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	520.000,00	-933.977,60	-413.977,60	0,00	0,00	0,00	-413.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	9.134.101,00	-9.533.369,40	-399.268,40	174.600,00	-1.109.639,68	-935.039,68	-1.334.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Natur- und Landschaftspflege	9.134.101,00	-9.533.369,40	-399.268,40	174.600,00	-1.109.639,68	-935.039,68	-1.334.308,08	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	2.305.000,00	-1.028.922,27	1.276.077,73	16.000,00	-73.500,00	-57.500,00	1.218.577,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	65.000,00	-159.957,91	-94.957,91	0,00	0,00	0,00	-94.957,91	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	Tourismus	323.000,00	-623.005,21	-300.005,21	16.000,00	-73.500,00	-57.500,00	-357.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	Allgemeine Einrichtungen	600.000,00	-9.834,15	590.165,85	0,00	0,00	0,00	590.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04	Anteile an Unternehmen	1.317.000,00	-236.125,00	1.080.875,00	0,00	0,00	0,00	1.080.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.392.000,00	-14.058.189,24	22.333.810,76	1.763.623,00	0,00	1.763.623,00	24.097.433,76	48.310.491,80	-43.175.000,00	5.135.491,80	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.392.000,00	-14.058.189,24	22.333.810,76	1.763.623,00	0,00	1.763.623,00	24.097.433,76	48.310.491,80	-43.175.000,00	5.135.491,80	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

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.928	535.426	424.431	1.027.764	1.028.461	1.074.669
03	+ Sonstige Transfererträge	23.389	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.439	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.531	565.600	662.300	663.300	664.300	665.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.485	128.480	127.570	127.570	127.570	127.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.367	91.965	75.054	75.054	75.054	75.054
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.187.139	1.332.471	1.300.355	1.904.688	1.906.385	1.953.593
11	- Personalaufwendungen	-1.889.196	-2.334.894	-2.515.720	-2.563.196	-2.584.166	-2.701.688
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-371.430	-314.778	-322.740	-331.157	-338.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.915.572	-2.935.500	-3.516.700	-3.201.250	-3.149.750	-3.156.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.709	-1.245.345	-1.316.347	-1.363.114	-1.327.483	-1.341.685
15	- Transferaufwendungen	-106.567	-116.720	-131.750	-131.750	-131.750	-131.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.108.183	-1.254.865	-1.292.283	-1.229.983	-1.239.733	-1.244.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.033.228	-8.258.754	-9.087.578	-8.812.033	-8.764.039	-8.915.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.846.089	-6.926.283	-7.787.222	-6.907.345	-6.857.653	-6.961.813
19	+ Finanzerträge	58.618	71.000	60.500	60.500	60.500	60.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.555	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.063	44.000	33.500	33.500	33.500	33.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.813.026	-6.882.283	-7.753.722	-6.873.845	-6.824.153	-6.928.313
23	+ Außerordentliche Erträge	166.175	95.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	166.175	95.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.646.851	-6.786.983	-7.753.722	-6.873.845	-6.824.153	-6.928.313
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.372.671	4.496.699	5.689.982	5.689.982	5.689.982	5.689.982
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-451.209	-467.512	-624.350	-624.350	-624.350	-624.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-725.389	-2.757.796	-2.688.090	-1.808.213	-1.758.521	-1.862.681
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-725.389	-2.757.796	-2.688.090	-1.808.213	-1.758.521	-1.862.681

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.767	274.085	9.023	0	604.678	631.482	660.737
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.439	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.121	565.600	662.300	0	663.300	664.300	665.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-721.761	128.480	127.570	0	127.570	127.570	127.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.897.515	86.500	69.100	0	69.100	69.100	69.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.842	71.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-2.457.108	1.136.665	939.493	0	1.536.148	1.563.952	1.594.207
10	- Personalauszahlungen	-1.889.196	-2.334.894	-2.515.720	0	-2.563.196	-2.584.166	-2.701.688
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-371.430	-314.778	0	-322.740	-331.157	-338.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.873.198	-3.320.950	-5.006.456	0	-3.201.250	-3.149.750	-3.156.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.841	-29.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferauszahlungen	-106.567	-116.720	-131.750	0	-131.750	-131.750	-131.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.055.211	-1.291.965	-1.336.083	0	-1.273.283	-1.277.533	-1.282.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.952.014	-7.464.959	-9.331.787	0	-7.519.219	-7.501.356	-7.638.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.409.122	-6.328.294	-8.392.294	0	-5.983.071	-5.937.404	-6.044.315
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	258.000	0	400.000	4.000.000	3.500.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	843.273	150.000	150.000	0	100.000	50.000	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	843.273	150.000	408.000	0	500.000	4.050.000	3.500.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.694	-32.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	für Baumaßnahmen	-3.099	-3.620.000	-2.458.000	0	-2.400.000	-4.750.000	-4.250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.322	-141.500	-138.500	0	-126.500	-116.500	-116.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-56.115	-3.793.500	-2.636.500	0	-2.551.500	-4.891.500	-4.391.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	787.158	-3.643.500	-2.228.500	0	-2.051.500	-841.500	-891.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	308.742	401.841	409.741	410.842	394.857
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.618	301.300	306.700	306.700	306.700	306.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.678	1.681.000	1.873.630	1.878.130	1.881.130	1.873.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.654	37.900	67.900	67.900	62.900	62.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.779.964	2.343.942	2.660.071	2.672.471	2.671.572	2.648.087
11	- Personalaufwendungen	-2.642.815	-3.235.513	-3.354.051	-3.446.876	-3.542.588	-3.647.141
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.074.151	-1.218.092	-1.245.653	-1.276.056	-1.309.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.200	-267.850	-321.750	-327.250	-326.250	-320.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.293	-361.503	-508.642	-515.760	-513.635	-490.617
15	- Transferaufwendungen	-24.540	-34.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686.595	-772.550	-801.200	-798.100	-793.100	-717.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.741.443	-5.745.967	-6.237.135	-6.367.040	-6.485.029	-6.518.299
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.479	-3.402.025	-3.577.064	-3.694.569	-3.813.457	-3.870.212
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)	-1.961.479	-3.402.025	-3.577.064	-3.694.569	-3.813.457	-3.870.212
23	+ Außerordentliche Erträge	87.563	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87.563	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.873.915	-3.402.025	-3.577.064	-3.694.569	-3.813.457	-3.870.212
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	142.810	388.883	368.612	316.834	278.175
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-763.173	-931.792	-1.355.765	-1.335.494	-1.283.716	-1.245.057
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.637.088	-4.191.007	-4.543.946	-4.661.451	-4.780.339	-4.837.094
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.637.088	-4.191.007	-4.543.946	-4.661.451	-4.780.339	-4.837.094

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.563	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.095	301.300	306.700	0	306.700	306.700	306.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.041	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.564.169	1.681.000	1.873.630	0	1.878.130	1.881.130	1.873.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	75.233	42.900	62.100	0	62.100	62.100	62.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.994.102	2.040.200	2.252.430	0	2.256.930	2.259.930	2.252.430
10	- Personalauszahlungen	-2.642.815	-3.235.513	-3.354.051	0	-3.446.876	-3.542.588	-3.647.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.074.151	-1.218.092	0	-1.245.653	-1.276.056	-1.309.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.698	-267.850	-321.750	0	-327.250	-326.250	-320.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-24.540	-34.400	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-683.499	-797.850	-835.300	0	-823.200	-818.200	-742.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.689.553	-5.413.764	-5.762.593	0	-5.876.379	-5.996.494	-6.052.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.695.451	-3.373.564	-3.510.163	0	-3.619.449	-3.736.564	-3.800.352
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.543	0	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.419	0	15.000	0	15.000	10.000	10.000
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	186.962	0	25.000	0	15.000	10.000	10.000
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	-361.930	-559.000	-690.000	0	-555.000	-5.000	-5.000
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)	-361.930	-559.000	-690.000	0	-555.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.969	-559.000	-665.000	0	-540.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.981	377.063	487.092	511.678	506.332	457.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.996	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	780	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.241	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.665	58.439	51.617	34.736	19.482
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.217	491.508	613.531	631.295	609.068	544.867
11	- Personalaufwendungen	-230.973	-275.994	-306.725	-314.525	-322.694	-333.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-43.408	-59.400	-59.592	-61.280	-62.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.792	-1.015.850	-1.043.150	-1.039.150	-1.054.150	-1.075.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.006	-303.728	-422.543	-437.866	-415.746	-352.356
15	- Transferaufwendungen	-53.028	-2.840	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.640	-520.026	-538.496	-538.496	-542.896	-542.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.690.438	-2.161.847	-2.386.314	-2.405.629	-2.412.766	-2.382.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.197.221	-1.670.339	-1.772.782	-1.774.334	-1.803.699	-1.837.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.197.221	-1.670.339	-1.772.782	-1.774.334	-1.803.699	-1.837.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.197.221	-1.670.339	-1.772.782	-1.774.334	-1.803.699	-1.837.782
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.078	90.050	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.910.164	-1.942.400	-2.446.500	-2.446.500	-2.446.500	-2.446.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.038.307	-3.522.689	-4.129.282	-4.130.834	-4.160.199	-4.194.282
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.038.307	-3.522.689	-4.129.282	-4.130.834	-4.160.199	-4.194.282

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.502	148.815	150.004	0	150.004	150.004	150.004
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.167	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	780	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.028	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	519.697	209.595	218.004	0	218.004	218.004	218.004
10	- Personalauszahlungen	-230.973	-275.994	-306.725	0	-314.525	-322.694	-333.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-43.408	-59.400	0	-59.592	-61.280	-62.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.300	-1.015.850	-1.043.150	0	-1.039.150	-1.054.150	-1.075.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-52.461	-2.840	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.036	-535.026	-554.996	0	-553.496	-557.896	-557.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.635.770	-1.873.119	-1.980.271	0	-1.982.763	-2.012.020	-2.045.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.116.073	-1.663.524	-1.762.267	0	-1.764.759	-1.794.016	-1.827.289
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.373	308.300	169.600	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	115.373	308.300	169.600	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-20.786	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.813	-915.470	-555.600	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)	-597.598	-915.470	-555.600	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.225	-607.170	-386.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.625	10.511	10.277	10.093	9.892
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.524	16.500	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	4.065	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.609	29.190	35.611	35.377	35.193	34.992
11	- Personalaufwendungen	-186.139	-214.417	-203.094	-211.426	-219.093	-224.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.403	-6.371	-6.500	-6.667	-6.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.973	-24.900	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.737	-15.003	-15.145	-14.787	-14.539
15	- Transferaufwendungen	-158.309	-167.900	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.230	-34.232	-31.522	-31.522	-31.522	-31.522
17	= Ordentliche Aufwendungen	-420.651	-460.589	-445.090	-453.693	-461.169	-466.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.041	-431.399	-409.479	-418.316	-425.976	-431.040
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)	-405.041	-431.399	-409.479	-418.316	-425.976	-431.040
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)	-405.041	-431.399	-409.479	-418.316	-425.976	-431.040
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.545	14.650	16.300	16.300	16.300	16.300
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-407.082	-417.300	-481.800	-481.800	-481.800	-481.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-797.578	-834.049	-874.979	-883.816	-891.476	-896.540
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-797.578	-834.049	-874.979	-883.816	-891.476	-896.540

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.697	16.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.086	4.065	4.100	0	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	15.783	20.565	25.600	0	25.100	25.100	25.100
10	- Personalauszahlungen	-186.139	-214.417	-203.094	0	-211.426	-219.093	-224.054
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.403	-6.371	0	-6.500	-6.667	-6.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.814	-24.900	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-158.309	-167.900	-165.600	0	-165.600	-165.600	-165.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.286	-38.832	-36.122	0	-36.122	-36.122	-36.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.548	-451.452	-434.687	0	-443.148	-450.982	-456.092
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-402.765	-430.887	-409.087	0	-418.048	-425.882	-430.992
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.761	40.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	71.761	40.000	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-92.555	-50.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.689	-1.000	-8.000	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)	-100.244	-51.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.483	-11.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.136	391.000	504.224	362.900	362.900	362.900
03	+ Sonstige Transfererträge	63.346	92.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.920	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.033	620.810	628.571	628.570	628.570	628.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	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	1.049.924	1.135.810	1.230.795	1.089.470	1.089.470	1.089.470
11	- Personalaufwendungen	-548.999	-565.117	-608.240	-622.227	-637.008	-655.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.757	-24.453	-25.053	-25.671	-26.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.674	-94.500	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627	-3.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-936.786	-955.600	-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.862	-171.320	-206.740	-206.740	-206.740	-206.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.696.948	-1.808.195	-2.148.533	-2.163.120	-2.178.519	-2.197.405
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.024	-672.385	-917.738	-1.073.650	-1.089.049	-1.107.935
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)	-647.024	-672.385	-917.738	-1.073.650	-1.089.049	-1.107.935
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)	-647.024	-672.385	-917.738	-1.073.650	-1.089.049	-1.107.935
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.190	-107.705	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-712.214	-780.090	-1.012.238	-1.168.150	-1.183.549	-1.202.435
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-712.214	-780.090	-1.012.238	-1.168.150	-1.183.549	-1.202.435

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.305	391.000	504.224	0	362.900	362.900	362.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.504	92.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.230	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.816	620.810	628.571	0	628.570	628.570	628.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	490	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.160.344	1.135.810	1.230.795	0	1.089.470	1.089.470	1.089.470
10	- Personalauszahlungen	-548.999	-565.117	-608.240	0	-622.227	-637.008	-655.337
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.757	-24.453	0	-25.053	-25.671	-26.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.112	-94.500	-208.300	0	-208.300	-208.300	-208.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-933.860	-955.600	-1.088.400	0	-1.088.400	-1.088.400	-1.088.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.172	-175.220	-219.140	0	-219.140	-219.140	-219.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.144	-1.808.195	-2.148.533	0	-2.163.120	-2.178.519	-2.197.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-512.800	-672.385	-917.738	0	-1.073.650	-1.089.049	-1.107.935
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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.759.735	2.670.917	3.069.454	3.083.327	3.082.154	3.079.421
03	+ Sonstige Transfererträge	617.721	333.200	434.000	434.000	434.000	434.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.710	233.320	279.000	279.000	279.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	7.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.853	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	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	3.598.646	3.255.437	3.782.454	3.796.327	3.795.154	3.792.421
11	- Personalaufwendungen	-801.070	-1.033.632	-1.068.934	-1.082.386	-1.158.311	-1.140.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-40.841	-56.241	-57.623	-59.044	-60.324
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.372	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.621	-24.001	-41.816	-54.929	-53.279	-51.570
15	- Transferaufwendungen	-9.122.888	-9.444.420	-10.071.300	-10.071.300	-10.071.300	-10.071.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.538	-127.000	-128.190	-128.190	-128.190	-128.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.028.490	-10.686.795	-11.383.381	-11.411.328	-11.487.024	-11.469.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.429.844	-7.431.358	-7.600.927	-7.615.001	-7.691.870	-7.676.843
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)	-6.429.844	-7.431.358	-7.600.927	-7.615.001	-7.691.870	-7.676.843
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)	-6.429.844	-7.431.358	-7.600.927	-7.615.001	-7.691.870	-7.676.843
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	17.300	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-105.727	-113.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-6.535.571	-7.527.658	-7.739.927	-7.754.001	-7.830.870	-7.815.843
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.535.571	-7.527.658	-7.739.927	-7.754.001	-7.830.870	-7.815.843

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.788.269	2.652.630	3.036.853	0	3.036.853	3.036.853	3.036.853
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	455.441	333.200	434.000	0	434.000	434.000	434.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.884	233.320	279.000	0	279.000	279.000	279.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	7.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.626	11.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	597	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	3.470.848	3.237.150	3.749.853	0	3.749.853	3.749.853	3.749.853
10	- Personalauszahlungen	-799.661	-1.033.632	-1.068.934	0	-1.082.386	-1.158.311	-1.140.980
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.841	-56.241	0	-57.623	-59.044	-60.324
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.480	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.257.522	-9.444.420	-10.071.300	0	-10.071.300	-10.071.300	-10.071.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.272	-132.500	-137.190	0	-137.190	-137.190	-137.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.126.935	-10.668.294	-11.350.565	0	-11.365.399	-11.442.745	-11.426.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-6.656.087	-7.431.144	-7.600.712	0	-7.615.546	-7.692.892	-7.676.841
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	216.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	216.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.553	-41.300	-257.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-13.553	-41.300	-257.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.553	-41.300	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	-26.597	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.597	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	15.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	-33.094	-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	-33.094	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-18.094	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.658	32.043	32.611	30.590	30.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218	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	3.218	48.158	50.543	51.111	49.090	48.945
11	- Personalaufwendungen	-7.772	-17.790	-9.153	-14.788	-15.136	-15.446
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.617	-5.026	-9.752	-10.042	-10.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438	-26.500	-34.000	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-74.326	-79.311	-49.171	-48.714	-48.569
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-6.120	-6.120	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.277	-20.140	-14.860	-14.860	-14.860	-14.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.387	-147.893	-148.470	-121.191	-117.772	-118.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.169	-99.735	-97.927	-70.080	-68.682	-69.228
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)	-19.169	-99.735	-97.927	-70.080	-68.682	-69.228
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)	-19.169	-99.735	-97.927	-70.080	-68.682	-69.228
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.876	289.000	383.000	383.000	383.000	383.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.009.116	-1.037.900	-1.385.700	-1.385.700	-1.385.700	-1.385.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-747.410	-848.635	-1.100.627	-1.072.780	-1.071.382	-1.071.928
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-747.410	-848.635	-1.100.627	-1.072.780	-1.071.382	-1.071.928

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218	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	3.218	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10	- Personalauszahlungen	-7.772	-17.790	-9.153	0	-14.788	-15.136	-15.446
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.617	-5.026	0	-9.752	-10.042	-10.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.595	-26.500	-34.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.520	-2.520	-6.120	0	-6.120	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.506	-22.640	-17.360	0	-17.360	-17.360	-17.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.393	-76.067	-71.659	0	-74.520	-71.558	-72.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-19.175	-55.567	-53.159	0	-56.020	-53.058	-53.604
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.750	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	40.750	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	-66.825	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.289	-38.000	-56.000	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)	-3.289	-38.000	-122.825	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.289	-38.000	-82.075	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.507	16.138	24.606	73.090	71.722	69.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.482	5.380	5.630	5.630	5.630	5.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.188	25.018	33.736	82.220	80.852	79.055
11	- Personalaufwendungen	-152.505	-225.328	-148.697	-155.229	-215.665	-222.972
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.415	-20.294	-20.746	-21.296	-21.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.262	-167.250	-202.250	-162.250	-162.250	-162.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.354	-23.536	-29.249	-77.443	-75.907	-73.514
15	- Transferaufwendungen	-1.626	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.240	-34.600	-42.190	-37.190	-37.190	-37.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.988	-467.129	-442.680	-452.858	-512.308	-517.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-261.800	-442.111	-408.944	-370.638	-431.456	-438.669
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)	-261.800	-462.111	-428.944	-390.638	-451.456	-458.669
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)	-261.800	-462.111	-428.944	-390.638	-451.456	-458.669
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.804	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-265.604	-466.911	-433.944	-395.638	-456.456	-463.669
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-265.604	-466.911	-433.944	-395.638	-456.456	-463.669

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.507	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.482	5.380	5.630	0	5.630	5.630	5.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	100.353	8.880	9.130	0	9.130	9.130	9.130
10	- Personalauszahlungen	-152.505	-225.328	-148.697	0	-155.229	-215.665	-222.972
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.415	-20.294	0	-20.746	-21.296	-21.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.918	-167.250	-202.250	0	-162.250	-162.250	-162.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-11.626	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.485	-37.400	-44.990	0	-39.990	-39.990	-39.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.534	-466.393	-436.231	0	-398.215	-459.201	-467.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-165.181	-457.513	-427.101	0	-389.085	-450.071	-457.880
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.344	0	171.360	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	20.344	0	171.360	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-381.935	-450.000	-857.300	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.012	0	-19.000	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)	-388.040	-460.000	-886.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.696	-460.000	-714.940	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435	11.326	30.590	20.053	20.053	20.053
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.897	120.950	121.110	121.110	121.110	121.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.681	135.636	155.060	144.523	144.523	144.523
11	- Personalaufwendungen	-337.323	-347.549	-431.900	-458.944	-476.544	-425.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.316	-2.929	-3.007	-3.086	-3.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.365	-61.400	-48.100	-35.600	-35.600	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.954	-7.266	-9.678	-9.678	-9.678
15	- Transferaufwendungen	-15.500	-12.500	-23.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.361	-42.850	-38.690	-38.690	-38.690	-38.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.548	-472.569	-552.385	-558.420	-576.098	-525.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.867	-336.933	-397.325	-413.897	-431.575	-380.975
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)	-333.867	-336.933	-397.325	-413.897	-431.575	-380.975
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)	-333.867	-336.933	-397.325	-413.897	-431.575	-380.975
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.465	-9.900	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-340.332	-346.833	-406.125	-422.697	-440.375	-389.775
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-340.332	-346.833	-406.125	-422.697	-440.375	-389.775

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435	10.000	22.950	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.827	120.950	121.110	0	121.110	121.110	121.110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.349	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.220	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	128.831	134.310	147.420	0	134.470	134.470	134.470
10	- Personalauszahlungen	-337.323	-347.549	-431.900	0	-458.944	-476.544	-425.870
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.316	-2.929	0	-3.007	-3.086	-3.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.087	-61.400	-48.100	0	-35.600	-35.600	-35.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.900	-21.600	-23.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.529	-44.450	-40.290	0	-40.290	-40.290	-40.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.839	-477.315	-546.719	0	-550.341	-568.020	-517.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-301.009	-343.005	-399.299	0	-415.871	-433.550	-382.949
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	-346	0	-37.000	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)	-346	0	-37.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346	0	-37.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.085.126	1.956.000	2.295.058	2.295.058	2.295.058	2.295.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.702	92.000	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	2.180.827	2.048.000	2.387.058	2.387.058	2.387.058	2.387.058
11	- Personalaufwendungen	-43.389	-70.410	-130.798	-142.550	-146.299	-150.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.671	-4.059	-4.149	-4.259	-4.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.105.889	-1.950.000	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.408	-47.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.190.555	-2.091.381	-2.477.915	-2.489.757	-2.493.616	-2.497.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
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)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
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)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-574	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-10.302	-44.881	-91.857	-103.699	-107.558	-111.427
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.302	-44.881	-91.857	-103.699	-107.558	-111.427

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.825.649	1.956.000	2.295.058	0	2.295.058	2.295.058	2.295.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.500	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.047	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.196	2.048.000	2.391.158	0	2.391.158	2.391.158	2.391.158
10	- Personalauszahlungen	-43.389	-70.410	-130.798	0	-142.550	-146.299	-150.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.671	-4.059	0	-4.149	-4.259	-4.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.279	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.099.218	-1.950.000	-2.289.058	0	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.178	-48.000	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.064	-2.096.081	-2.478.015	0	-2.489.857	-2.493.716	-2.497.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.868	-48.081	-86.857	0	-98.699	-102.558	-106.427
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	663.538	3.281.884	6.332.123	3.244.113	3.052.306
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.454	665.127	662.062	662.062	661.637	659.539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	758.520	148.520	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	1.468.974	1.477.185	4.092.466	7.142.705	4.054.270	3.860.365
11	- Personalaufwendungen	-42.217	-231.580	-195.200	-205.640	-209.677	-216.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.756	-492.900	-3.193.200	-7.139.200	-3.597.200	-2.642.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.036	-1.582.581	-1.741.371	-1.846.354	-1.824.324	-1.817.694
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826.837	-2.465.500	-2.524.890	-2.524.890	-2.524.890	-2.524.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.379.846	-4.772.561	-7.654.661	-11.716.084	-8.156.091	-7.200.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.910.872	-3.295.376	-3.562.195	-4.573.379	-4.101.821	-3.340.178
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)	-2.910.872	-3.295.376	-3.562.195	-4.573.379	-4.101.821	-3.340.178
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)	-2.910.872	-3.295.376	-3.562.195	-4.573.379	-4.101.821	-3.340.178
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.000	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282.096	-342.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.912.968	-3.298.176	-3.564.995	-4.576.179	-4.104.621	-3.342.978
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.912.968	-3.298.176	-3.564.995	-4.576.179	-4.104.621	-3.342.978

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.446.000	0	5.394.000	2.207.000	2.022.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.123	363.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.520	148.520	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	392.643	511.520	3.037.520	0	5.985.520	2.798.520	2.613.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-42.217	-231.580	-195.200	0	-205.640	-209.677	-216.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.122	-1.256.675	-3.996.975	0	-7.139.200	-3.597.200	-2.642.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.606.091	-2.466.300	-2.525.690	0	-2.525.690	-2.525.690	-2.525.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.694.430	-3.954.555	-6.717.865	0	-9.870.530	-6.332.567	-5.383.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.301.788	-3.443.035	-3.680.345	0	-3.885.010	-3.534.047	-2.770.129
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.350	6.430.000	9.310.000	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	66.290	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	174.640	6.430.000	9.310.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-392.978	-7.250.000	-9.607.000	0	-630.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-64.500	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)	-392.978	-7.250.000	-9.671.500	0	-630.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.338	-820.000	-361.500	0	-630.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.789	65.600	9.143.324	13.963.174	7.064.174	4.048.174
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	8.784	147.059	104.501	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	781	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	45.354	212.659	9.247.825	13.970.933	7.071.933	4.055.933
11	- Personalaufwendungen	-72.358	-81.149	-94.076	-100.497	-102.214	-106.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.344	-4.491.100	-9.085.450	-13.900.450	-7.001.450	-3.965.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232	-36.811	-117.545	-122.395	-122.395	-122.395
15	- Transferaufwendungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.832	-357.000	-304.670	-197.170	-197.170	-197.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.786	-4.971.060	-9.606.741	-14.325.512	-7.428.229	-4.396.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.432	-4.758.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
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)	-1.468.432	-4.758.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
23	+ Außerordentliche Erträge	887.654	4.400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.654	4.400.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-580.778	-358.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.366	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-586.144	-364.201	-364.716	-360.379	-362.096	-346.068
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-586.144	-364.201	-364.716	-360.379	-362.096	-346.068

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.444	4.441.600	9.029.600	0	13.844.600	6.945.600	3.929.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.784	147.059	104.501	0	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.746	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	933.973	4.588.659	9.134.101	0	13.852.359	6.953.359	3.937.359
10	- Personalauszahlungen	-72.358	-81.149	-94.076	0	-100.497	-102.214	-106.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.127	-4.491.100	-9.128.024	0	-13.900.450	-7.001.450	-3.965.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.020	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.919	-358.600	-306.270	0	-198.770	-198.770	-198.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.425	-4.935.849	-9.533.369	0	-14.204.717	-7.307.434	-4.275.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-84.452	-347.190	-399.268	0	-352.358	-354.075	-338.047
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710	174.600	174.600	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	3.710	174.600	174.600	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-316.670	-450.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.196	-194.000	-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)	-321.866	-644.000	-194.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.156	-469.400	-19.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	228.815	221.151	126.165	126.147	126.094
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.124	289.500	286.300	316.300	316.300	316.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982.027	892.000	964.100	964.100	964.100	964.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.340	1.412.315	1.471.551	1.406.565	1.406.547	1.406.494
11	- Personalaufwendungen	-261.929	-350.164	-371.074	-454.750	-473.956	-491.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.055	-19.038	-19.542	-20.061	-20.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.185	-119.400	-145.650	-140.950	-140.950	-140.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-155.187	-161.224	-26.934	-143.916	-143.863
15	- Transferaufwendungen	-9.500	-10.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.249	-236.750	-225.060	-183.060	-183.060	-183.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.863	-886.556	-929.546	-835.236	-969.443	-989.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.478	525.759	542.005	571.329	437.104	416.547
19	+ Finanzerträge	831.684	830.000	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)	831.684	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.425.162	1.355.759	1.372.005	1.401.329	1.267.104	1.246.547
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)	1.425.162	1.355.759	1.372.005	1.401.329	1.267.104	1.246.547
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.205	-7.500	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.417.957	1.348.259	1.354.855	1.384.179	1.249.954	1.229.397
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.417.957	1.348.259	1.354.855	1.384.179	1.249.954	1.229.397

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.500	99.600	85.600	0	7.100	7.100	7.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.025	289.500	286.300	0	316.300	316.300	316.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	910.299	922.000	1.103.100	0	1.103.100	1.103.100	1.103.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	743.284	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.690.798	2.143.100	2.305.000	0	2.256.500	2.256.500	2.256.500
10	- Personalauszahlungen	-261.929	-350.164	-371.074	0	-454.750	-473.956	-491.542
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.055	-19.038	0	-19.542	-20.061	-20.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.723	-119.400	-145.650	0	-140.950	-140.950	-140.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-234.000	0	-234.000	-234.000	-234.000
14	- Transferausszahlungen	-9.570	-10.000	-7.500	0	-10.000	-7.500	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.519	-270.850	-251.660	0	-209.060	-209.060	-209.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.741	-815.469	-1.028.922	0	-1.068.302	-1.085.527	-1.106.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.219.057	1.327.631	1.276.078	0	1.188.198	1.170.973	1.150.416
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	50.000	16.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	50.000	16.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-11.252	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162	-103.700	-73.500	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)	-12.414	-103.700	-73.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.414	-53.700	-57.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.373.506	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.770	7.968.880	10.709.500	10.898.900	11.402.200	11.929.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.157	122.774	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.260	239.100	37.100	35.100	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.308.193	31.607.154	36.320.100	37.241.000	38.698.700	40.033.300
11	- Personalaufwendungen	-708.057	-523.605	-729.569	-723.079	-736.297	-749.337
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.701.527	-45.910	29.157	50.638	39.872	28.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.719	-100.000	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
15	- Transferaufwendungen	-11.647.099	-12.028.475	-12.476.777	-13.671.654	-14.453.236	-14.715.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.267	-267.300	-265.550	-265.550	-265.550	-265.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.101.668	-12.965.290	-13.542.789	-14.709.695	-15.515.261	-15.801.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.206.525	18.641.864	22.777.311	22.531.305	23.183.439	24.231.412
19	+ Finanzerträge	84.058	40.000	73.000	64.200	57.300	54.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.614	-580.000	-785.500	-1.071.600	-1.245.400	-1.320.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-623.556	-540.000	-712.500	-1.007.400	-1.188.100	-1.266.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.582.969	18.101.864	22.064.811	21.523.905	21.995.339	22.965.312
23	+ Außerordentliche Erträge	1.876.392	5.570.300	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.876.392	5.570.300	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981
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)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.588.394	23.274.900	25.570.000	0	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840.506	7.968.880	10.709.500	0	10.898.900	11.402.200	11.929.300
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.164	122.774	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.903.016	238.000	36.000	0	34.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.701	40.000	73.000	0	64.200	57.300	54.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	38.085.281	31.646.054	36.392.000	0	37.304.100	38.755.000	40.086.600
10	- Personalauszahlungen	-528.836	-234.305	-476.469	0	-491.179	-504.897	-515.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.712.438	-45.910	29.157	0	50.638	39.872	28.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.430.034	-640.000	-818.500	0	-1.104.600	-1.278.400	-1.353.400
14	- Transferauszahlungen	-11.620.735	-12.028.475	-12.476.777	0	-13.671.654	-14.453.236	-14.715.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.038.619	-267.300	-315.600	0	-315.600	-315.600	-315.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.330.661	-13.215.990	-14.058.189	0	-15.532.395	-16.512.261	-16.871.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.754.620	18.430.064	22.333.811	0	21.771.705	22.242.739	23.214.912
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844
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	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844
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)	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Produktbereich		17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	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)	0	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	642	1.284	1.284	1.284
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	642	1.284	1.284	1.284
11	- Personalaufwendungen	-47.168	-49.835	-51.044	-52.546	-53.573	-55.033
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.581	-14.645	-15.033	-15.431	-15.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-738	-1.379	-1.284	-1.284	-1.284
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.144	-187.150	-187.510	-187.510	-187.510	-187.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.996	-258.304	-265.578	-267.373	-268.798	-270.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.996	-258.304	-264.936	-266.089	-267.514	-269.337
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)	-208.996	-258.304	-264.936	-266.089	-267.514	-269.337
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)	-208.996	-258.304	-264.936	-266.089	-267.514	-269.337
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.985	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-212.982	-263.004	-269.836	-270.989	-272.414	-274.237
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-212.982	-263.004	-269.836	-270.989	-272.414	-274.237

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-47.168	-49.835	-51.044	0	-52.546	-53.573	-55.033
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.581	-14.645	0	-15.033	-15.431	-15.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.131	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.932	-187.150	-187.510	0	-187.510	-187.510	-187.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.231	-257.566	-264.199	0	-266.089	-267.514	-269.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-203.231	-257.566	-264.199	0	-266.089	-267.514	-269.337
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.266	0	-5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.266	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.266	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 01010103 I-RICH Lizenzen	-5.266		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.266		-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.266		-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.266		-5.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	159	875	897	843	843
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	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	1.800	1.959	2.675	2.697	2.643	2.643
11	- Personalaufwendungen	-111.814	-135.446	-141.889	-145.620	-148.638	-152.313
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-75.381	-93.470	-95.920	-98.437	-100.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.763	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-441	-1.159	-1.875	-1.897	-1.843	-1.843
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.786	-27.070	-27.420	-27.420	-27.420	-27.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.804	-243.056	-269.154	-275.357	-280.838	-286.802
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.004	-241.097	-266.479	-272.660	-278.195	-284.159
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)	-143.004	-241.097	-266.479	-272.660	-278.195	-284.159
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)	-143.004	-241.097	-266.479	-272.660	-278.195	-284.159
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-17.257	-18.712	-56.350	-56.350	-56.350	-56.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-160.261	-259.809	-322.829	-329.010	-334.545	-340.509
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-160.261	-259.809	-322.829	-329.010	-334.545	-340.509

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung								
Produktbereich Produktgruppe		01 01.02	Innere Verwaltung Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	24	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	1.824	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-111.814	-135.446	-141.889	0	-145.620	-148.638	-152.313
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-75.381	-93.470	0	-95.920	-98.437	-100.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.666	-4.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.116	-28.070	-28.420	0	-28.420	-28.420	-28.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.597	-242.897	-268.279	0	-274.460	-279.995	-285.959
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-140.773	-241.097	-266.479	0	-272.660	-278.195	-284.159
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	-3.878	-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)	-3.878	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.878	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.02		Verwaltungsführung			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 01020101 Büromöbel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
I 01020102 Hardware für Projekt Urbact I 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.088 -1.088						
I 01020103 IT-Einrichtung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.790 -2.790						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.878	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.878	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-17.876	-17.490	-17.229	-17.578	-17.909	-18.268
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	-87	-400	-480	-480	-480	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.963	-17.890	-17.709	-18.058	-18.389	-18.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.963	-17.890	-17.709	-18.058	-18.389	-18.748
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)	-17.963	-17.890	-17.709	-18.058	-18.389	-18.748
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)	-17.963	-17.890	-17.709	-18.058	-18.389	-18.748
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.392	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-19.355	-19.390	-19.409	-19.758	-20.089	-20.448
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.355	-19.390	-19.409	-19.758	-20.089	-20.448

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-17.876	-17.490	-17.229	0	-17.578	-17.909	-18.268
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	-7	-400	-480	0	-480	-480	-480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.883	-17.890	-17.709	0	-18.058	-18.389	-18.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-17.883	-17.890	-17.709	0	-18.058	-18.389	-18.748
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 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.04		Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-38.976	-50.143	-50.616	-53.432	-54.420	-55.396
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	-2.871	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.847	-63.343	-63.766	-66.582	-67.570	-68.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.847	-63.343	-63.766	-66.582	-67.570	-68.546
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.847	-63.343	-63.766	-66.582	-67.570	-68.546
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-41.847	-63.343	-63.766	-66.582	-67.570	-68.546
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-41.847	-63.743	-64.166	-66.982	-67.970	-68.946
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-41.847	-63.743	-64.166	-66.982	-67.970	-68.946

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-38.976	-50.143	-50.616	0	-53.432	-54.420	-55.396
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	-2.660	-13.200	-13.150	0	-13.150	-13.150	-13.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.637	-63.343	-63.766	0	-66.582	-67.570	-68.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-41.637	-63.343	-63.766	0	-66.582	-67.570	-68.546
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 2023 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		
Schwarz, Marc		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung							
Produktbereich 01 Produktgruppe 01.05		Innere Verwaltung Rechnungsprüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-62.696	-129.224	-126.562	-128.740	-130.894	-133.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-61.860	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.660	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.500	-1.000	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340	-5.100	-7.230	-4.830	-3.830	-3.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.696	-234.684	-173.792	-173.070	-173.724	-175.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.696	-234.684	-173.792	-173.070	-173.724	-175.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.696	-234.684	-173.792	-173.070	-173.724	-175.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-80.696	-234.684	-173.792	-173.070	-173.724	-175.998
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.234	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-81.930	-236.184	-175.492	-174.770	-175.424	-177.698
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.930	-236.184	-175.492	-174.770	-175.424	-177.698

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-62.696	-129.224	-126.562	0	-128.740	-130.894	-133.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-61.860	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.392	-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	-825	-5.100	-8.730	0	-5.830	-4.330	-4.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.913	-234.684	-173.792	0	-173.070	-173.724	-175.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.913	-234.684	-173.792	0	-173.070	-173.724	-175.998
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 2023 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 Schiedsamtsgesamtheiten. 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.607	3.105	3.179	2.763	2.465
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	32.577	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	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	32.607	44.107	44.605	44.679	44.263	43.965
11	- Personalaufwendungen	-229.784	-310.667	-345.443	-339.201	-299.128	-354.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.025	-21.474	-22.032	-22.616	-23.148
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.363	-21.500	-20.500	-18.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362	-12.616	-13.112	-13.179	-7.763	-7.465
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.708	-275.550	-291.390	-291.390	-291.390	-291.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.217	-637.358	-691.919	-684.302	-631.397	-686.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.609	-593.251	-647.314	-639.623	-587.134	-643.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.609	-593.251	-647.314	-639.623	-587.134	-643.000
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)	-448.609	-593.251	-647.314	-639.623	-587.134	-643.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	138.486	167.500	175.000	175.000	175.000	175.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-395.437	-405.800	-520.300	-520.300	-520.300	-520.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-705.560	-831.551	-992.614	-984.923	-932.434	-988.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-705.560	-831.551	-992.614	-984.923	-932.434	-988.300

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06		Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	43.220	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	43.237	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-229.784	-310.667	-345.443	0	-339.201	-299.128	-354.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.025	-21.474	0	-22.032	-22.616	-23.148
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.396	-21.500	-20.500	0	-18.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.896	-285.550	-301.390	0	-301.390	-296.390	-296.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.076	-634.742	-688.807	0	-681.123	-628.634	-684.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-436.839	-593.242	-647.307	0	-639.623	-587.134	-643.000
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	-7.551	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.551	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.551	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500	-6.500		-6.500	-6.500	-6.500
I 01060107 Frankiermaschine	-7.551						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.551						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.551	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.551	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.489	290	324	390	390	390
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	93.323	59.300	60.500	60.500	60.500	60.500
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	134.812	59.590	60.824	60.890	60.890	60.890
11	- Personalaufwendungen	-114.482	-178.334	-270.926	-276.461	-281.773	-287.561
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.790	-7.322	-7.516	-7.716	-7.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.614	-60.500	-94.000	-81.000	-61.000	-61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-566	-1.290	-1.324	-1.390	-1.390	-1.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.041	-138.750	-83.060	-79.060	-79.060	-79.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.703	-384.664	-456.632	-445.427	-430.939	-436.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.891	-325.074	-395.808	-384.537	-370.049	-376.018
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)	-214.891	-325.074	-395.808	-384.537	-370.049	-376.018
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)	-214.891	-325.074	-395.808	-384.537	-370.049	-376.018
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.562	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-217.453	-328.574	-399.908	-388.637	-374.149	-380.118
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-217.453	-328.574	-399.908	-388.637	-374.149	-380.118

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.489	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	155.346	59.300	60.500	0	60.500	60.500	60.500
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	196.835	59.300	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	-114.482	-178.334	-270.926	0	-276.461	-281.773	-287.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.790	-7.322	0	-7.516	-7.716	-7.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.304	-60.500	-94.000	0	-81.000	-61.000	-61.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.908	-139.750	-84.060	0	-80.060	-80.060	-80.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.694	-384.374	-456.308	0	-445.037	-430.549	-436.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-116.858	-325.074	-395.808	0	-384.537	-370.049	-376.018
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 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 2023 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), Vergütungssteuersatzung		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.503	1.795	1.819	1.805	1.805
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.421	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.507	17.060	17.290	17.290	17.290	17.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.475	70.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.403	99.563	82.085	82.109	82.095	82.095
11	- Personalaufwendungen	-562.090	-681.169	-697.027	-711.958	-736.186	-761.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-157.112	-125.103	-128.300	-131.587	-134.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.967	-20.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.093	-4.316	-5.295	-5.319	-5.305	-5.305
15	- Transferaufwendungen	-719	-720	-750	-750	-750	-750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.894	-175.970	-195.480	-159.580	-159.580	-159.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-736.763	-1.039.488	-1.045.855	-1.028.107	-1.055.608	-1.083.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.360	-939.925	-963.770	-945.998	-973.513	-1.001.334
19	+ Finanzerträge	58.618	71.000	60.500	60.500	60.500	60.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.555	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	33.063	44.000	33.500	33.500	33.500	33.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.297	-895.925	-930.270	-912.498	-940.013	-967.834
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)	-644.297	-895.925	-930.270	-912.498	-940.013	-967.834
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.844	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-664.140	-916.425	-952.770	-934.998	-962.513	-990.334
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-664.140	-916.425	-952.770	-934.998	-962.513	-990.334

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	12.421	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-928.576	17.060	17.290	0	17.290	17.290	17.290
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.932.904	70.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.842	71.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	-3.797.217	169.060	140.790	0	140.790	140.790	140.790
10	- Personalauszahlungen	-562.090	-681.169	-697.027	0	-711.958	-736.186	-761.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-157.112	-125.103	0	-128.300	-131.587	-134.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.980	-20.200	-22.200	0	-22.200	-22.200	-22.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-27.841	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
14	- Transferausszahlungen	-719	-720	-750	0	-750	-750	-750
15	- Sonstige Auszahlungen	-118.658	-179.870	-199.480	0	-163.580	-163.580	-163.580
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.288	-1.066.072	-1.071.560	0	-1.053.788	-1.081.303	-1.109.124
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-4.508.506	-897.012	-930.770	0	-912.998	-940.513	-968.334
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	-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	-11.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 01090204 Infoma Modul RWF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000 -11.000					
I 01090206 Büromöbel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000 -2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-11.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-11.000	-2.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.271	59.155	61.744	36.373	21.168
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	18.271	59.155	61.744	36.373	21.168
11	- Personalaufwendungen	-127.224	-143.541	-150.685	-155.198	-162.059	-165.096
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.112	-44.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.963	-24.939	-64.157	-66.744	-41.184	-26.168
15	- Transferaufwendungen	-97.849	-115.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.837	-51.400	-55.260	-55.260	-51.260	-51.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.984	-378.880	-444.602	-451.702	-429.003	-417.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.984	-360.609	-385.447	-389.958	-392.630	-395.856
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)	-282.984	-360.609	-385.447	-389.958	-392.630	-395.856
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)	-282.984	-360.609	-385.447	-389.958	-392.630	-395.856
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.357	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-286.341	-363.609	-389.447	-393.958	-396.630	-399.856
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-286.341	-363.609	-389.447	-393.958	-396.630	-399.856

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-127.224	-143.541	-150.685	0	-155.198	-162.059	-165.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.612	-44.000	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-97.849	-115.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.177	-56.400	-60.260	0	-60.260	-56.260	-56.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.862	-358.941	-385.445	0	-389.958	-392.819	-395.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-282.862	-358.941	-385.445	0	-389.958	-392.819	-395.856
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	-20.731	-102.000	-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)	-20.731	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.731	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 01100101 Hardware Rathaus	-14.510	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.510	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I 01100110 Büromöbel	-1.899	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.899	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung	-4.322	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.322	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.731	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.731	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.811	342.462	358.334	362.529	362.277	394.733
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.814	563.800	660.500	661.500	662.500	663.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.737	8.280	8.280	8.280	8.280	8.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.862	21.965	23.054	23.054	23.054	23.054
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.243	936.507	1.050.168	1.055.363	1.056.111	1.089.567
11	- Personalaufwendungen	-422.247	-477.620	-504.092	-519.248	-533.312	-546.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.397	-48.705	-49.790	-51.111	-52.313
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.207	-1.862.500	-2.213.500	-2.218.550	-2.195.050	-2.202.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.968	-1.196.947	-1.224.338	-1.268.867	-1.264.780	-1.294.296
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.953	-333.625	-384.933	-364.933	-379.933	-384.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.233.376	-3.910.089	-4.375.568	-4.421.388	-4.424.186	-4.480.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.572.133	-2.973.582	-3.325.399	-3.366.025	-3.368.074	-3.390.563
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)	-1.572.133	-2.973.582	-3.325.399	-3.366.025	-3.368.074	-3.390.563
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)	-1.572.133	-2.973.582	-3.325.399	-3.366.025	-3.368.074	-3.390.563
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.234.185	4.329.199	5.514.982	5.514.982	5.514.982	5.514.982
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.710	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	2.658.342	1.350.917	2.184.583	2.143.957	2.141.908	2.119.419
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.658.342	1.350.917	2.184.583	2.143.957	2.141.908	2.119.419

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.502	8.785	9.023	0	9.023	9.023	9.023
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.486	563.800	660.500	0	661.500	662.500	663.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.885	8.280	8.280	0	8.280	8.280	8.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.372	16.500	17.100	0	17.100	17.100	17.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	665.262	597.365	694.903	0	695.903	696.903	697.903
10	- Personalauszahlungen	-422.247	-477.620	-504.092	0	-519.248	-533.312	-546.539
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.397	-48.705	0	-49.790	-51.111	-52.313
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.427.354	-1.862.500	-3.143.500	0	-2.218.550	-2.195.050	-2.202.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-288.216	-344.525	-394.933	0	-374.933	-389.933	-394.933
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.137.818	-2.726.042	-4.091.230	0	-3.162.521	-3.169.406	-3.195.835
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.472.556	-2.128.677	-3.396.327	0	-2.466.618	-2.472.503	-2.497.932
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	843.273	150.000	150.000	0	100.000	50.000	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	843.273	150.000	150.000	0	100.000	50.000	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.694	-32.000	-40.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.529	-16.000	-2.000	0	-12.000	-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)	-10.224	-48.000	-42.000	0	-37.000	-27.000	-27.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	833.049	102.000	108.000	0	63.000	23.000	-27.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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)	-4.694	-27.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.694	-27.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)		-3.000	-18.000		-3.000	-3.000	-3.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-3.000	-18.000		-3.000	-3.000	-3.000
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)	-1.051	-14.000			-10.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.051	-14.000			-10.000		
I 01130205 Hardware Gebäudemanagement	-528						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-528						
I 01130206 Büromöbel Gebäudemanagement		-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 01130207 Fahrradbox Parkhaus Bismarckstr.	-3.950						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.950						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.224	-48.000	-42.000		-37.000	-27.000	-27.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.224	-48.000	-42.000		-37.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.14		Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.628	170.134	201	595.922	622.726	651.981
03	+ Sonstige Transfererträge	23.389	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.917	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	2.340	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	297.274	172.474	201	595.922	622.726	651.981
11	- Personalaufwendungen	-154.839	-161.425	-160.208	-163.213	-166.273	-172.823
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.283	-4.059	-4.149	-4.259	-4.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.201	-876.300	-1.069.000	-763.500	-763.500	-763.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.315	-2.540	-2.567	-2.634	-2.634	-2.634
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.524	-47.450	-47.170	-47.170	-46.920	-46.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.454.878	-1.090.998	-1.283.004	-980.666	-983.586	-990.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.605	-918.524	-1.282.803	-384.744	-360.860	-338.255
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)	-1.157.605	-918.524	-1.282.803	-384.744	-360.860	-338.255
23	+ Außerordentliche Erträge	166.175	95.300	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	166.175	95.300	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-991.430	-823.224	-1.282.803	-384.744	-360.860	-338.255
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.433	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-993.863	-826.424	-1.286.203	-388.144	-364.260	-341.655
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-993.863	-826.424	-1.286.203	-388.144	-364.260	-341.655

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.776	265.300	0	0	595.655	622.459	651.714
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.835	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	2.340	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	432.950	267.640	0	0	595.655	622.459	651.714
10	- Personalauszahlungen	-154.839	-161.425	-160.208	0	-163.213	-166.273	-172.823
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.283	-4.059	0	-4.149	-4.259	-4.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319.363	-1.261.750	-1.628.756	0	-763.500	-763.500	-763.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.814	-51.950	-57.670	0	-57.670	-57.420	-57.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.016	-1.478.408	-1.850.693	0	-988.532	-991.452	-998.102
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.116.066	-1.210.768	-1.850.693	0	-392.877	-368.993	-346.388
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	258.000	0	400.000	4.000.000	3.500.000
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	258.000	0	400.000	4.000.000	3.500.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-3.099	-3.620.000	-2.458.000	0	-2.400.000	-4.750.000	-4.250.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.367	-2.000	-17.000	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)	-8.466	-3.622.000	-2.475.000	0	-2.402.000	-4.752.000	-4.252.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.466	-3.622.000	-2.217.000	0	-2.002.000	-752.000	-752.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.14	Technisches Immobilienmanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte		-3.500.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500.000					
G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal BSBP	-3.099		-1.950.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.099		-1.950.000				
G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingen BSBP					-2.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-2.000.000		
G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid BSBP						-750.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-750.000	-750.000
G 01140206 Salzlagerhalle Bauhof (Anteil über Haushalt)			-200.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000				
G 13040001 Anbau Feuerwehrgerätehaus Dahle		-70.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I 01140103 Büromöbel Gebäudemanagement		-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 01140104 Überseecontainer (Sauerlandhalle)	-5.367						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.367						
I 01140105 Ampelsteuerung Feuerwache			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
IW 0114175 Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			100.000		400.000	4.000.000	3.500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000		-400.000	-4.000.000	-3.500.000
IW 0114182 Salzlagerhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			158.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-158.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.466	-3.622.000	-2.475.000		-2.402.000	-4.752.000	-4.252.000
Gesamtsumme Einzahlungen			258.000		400.000	4.000.000	3.500.000
Gesamtsumme	-8.466	-3.622.000	-2.217.000		-2.002.000	-752.000	-752.000

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	804	890	621	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.212	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.434	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.585	2.800	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	47.365	17.204	19.690	19.421	19.400	19.400
11	- Personalaufwendungen	-171.878	-220.255	-195.492	-199.451	-203.135	-211.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-69.900	-2.279	-2.337	-2.398	-2.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.207	-51.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539	-2.604	-6.690	-2.421	-2.400	-2.400
15	- Transferaufwendungen	-14.249	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.123	-40.100	-68.580	-68.580	-68.580	-68.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.996	-398.859	-343.541	-343.289	-347.013	-355.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.631	-381.655	-323.851	-323.868	-327.613	-336.492
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)	-285.631	-381.655	-323.851	-323.868	-327.613	-336.492
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)	-285.631	-381.655	-323.851	-323.868	-327.613	-336.492
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.059	-47.400	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-331.690	-429.055	-381.351	-381.368	-385.113	-393.992
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-331.690	-429.055	-381.351	-381.368	-385.113	-393.992

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	7.137	2.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162	5.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.184	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.386	2.800	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	42.869	16.400	18.800	0	18.800	18.800	18.800
10	- Personalauszahlungen	-171.878	-220.255	-195.492	0	-199.451	-203.135	-211.958
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.900	-2.279	0	-2.337	-2.398	-2.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.198	-51.500	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-14.249	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.908	-41.900	-74.380	0	-70.380	-70.380	-70.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.233	-398.055	-342.651	0	-342.668	-346.413	-355.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-285.364	-381.655	-323.851	0	-323.868	-327.613	-336.492
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	-925	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-925	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-925	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02010108 Büroinventar	-925	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-925	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-925	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-925	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	225	225	225	225
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.518	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.973	18.600	20.825	20.825	20.825	20.825
11	- Personalaufwendungen	-55.950	-64.547	-47.914	-48.903	-49.825	-51.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.639	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-634	-1.700	-700	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-800	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.356	-27.200	-26.770	-26.770	-26.770	-26.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.941	-118.886	-76.409	-77.398	-78.320	-80.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.967	-100.286	-55.584	-56.573	-57.495	-59.361
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)	-59.967	-100.286	-55.584	-56.573	-57.495	-59.361
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)	-59.967	-100.286	-55.584	-56.573	-57.495	-59.361
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.879	-6.712	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-64.847	-106.998	-64.096	-65.085	-66.007	-67.873
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.847	-106.998	-64.096	-65.085	-66.007	-67.873

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	18.587	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.177	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	279	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	20.042	18.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
10	- Personalauszahlungen	-55.950	-64.547	-47.914	0	-48.903	-49.825	-51.691
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.639	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626	-1.700	-700	0	-700	-700	-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	-23.885	-28.000	-27.570	0	-27.570	-27.570	-27.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.461	-118.886	-76.184	0	-77.173	-78.095	-79.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-60.419	-100.286	-55.584	0	-56.573	-57.495	-59.361
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 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.583	5.000	4.809	4.672	4.672
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.481	146.700	149.700	149.700	149.700	149.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.954	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.765	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.199	186.283	214.700	214.509	214.372	214.372
11	- Personalaufwendungen	-158.351	-174.015	-192.564	-196.914	-200.613	-211.470
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.593	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.485	-10.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413	-3.604	-6.022	-5.830	-5.694	-5.565
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.222	-23.250	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.472	-221.362	-232.926	-237.084	-240.647	-251.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.273	-35.079	-18.226	-22.575	-26.275	-37.003
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)	-30.273	-35.079	-18.226	-22.575	-26.275	-37.003
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)	-30.273	-35.079	-18.226	-22.575	-26.275	-37.003
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-461.342	-464.000	-490.300	-490.300	-490.300	-490.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-491.614	-499.079	-508.526	-512.875	-516.575	-527.303
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-491.614	-499.079	-508.526	-512.875	-516.575	-527.303

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	96.114	146.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.170	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.962	40.000	59.200	0	59.200	59.200	59.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	177.246	188.700	218.900	0	218.900	218.900	218.900
10	- Personalauszahlungen	-158.351	-174.015	-192.564	0	-196.914	-200.613	-211.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.593	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.386	-10.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.236	-24.350	-24.440	0	-24.440	-24.440	-24.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.973	-222.858	-227.804	0	-232.154	-235.853	-246.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-10.727	-34.158	-8.904	0	-13.254	-16.953	-27.810
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.600	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	24.600	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.600	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02070204 Parkscheinautomat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
I 02070206 Parkscheinautomaten (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.600 24.600						
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	24.600						
Gesamtsumme	24.600	-10.000					

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.171	1.297	1.297	1.297	1.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.052	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.110	81.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	214.302	225.671	144.797	144.797	144.797	144.700
11	- Personalaufwendungen	-134.237	-199.621	-164.694	-185.286	-191.101	-196.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-72.622	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.772	-2.897	-2.897	-2.897	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-8.710	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.016	-235.000	-249.850	-249.850	-249.850	-249.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.188	-532.015	-434.442	-455.033	-460.849	-466.437
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.886	-306.344	-289.644	-310.236	-316.051	-321.737
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)	-140.886	-306.344	-289.644	-310.236	-316.051	-321.737
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)	-140.886	-306.344	-289.644	-310.236	-316.051	-321.737
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.395	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-145.281	-314.344	-296.644	-317.236	-323.051	-328.737
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-145.281	-314.344	-296.644	-317.236	-323.051	-328.737

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	125.052	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.878	81.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	214.070	222.500	143.500	0	143.500	143.500	143.500
10	- Personalauszahlungen	-134.237	-199.621	-164.694	0	-185.286	-191.101	-196.787
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-72.622	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.343	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.710	-14.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.507	-236.600	-251.450	0	-251.450	-251.450	-251.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.798	-528.843	-433.144	0	-453.736	-459.551	-465.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-143.728	-306.343	-289.644	0	-310.236	-316.051	-321.737
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	-417	-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)	-417	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-417 -417						
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-417	-2.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-417	-2.000	-2.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.212	5.000	500	5.000	8.000	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	14.212	5.000	500	5.000	8.000	500
11	- Personalaufwendungen	-24.775	-26.266	-27.161	-28.626	-29.233	-29.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.313	-1.623	-1.660	-1.704	-1.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.901	-6.000	-500	-6.000	-6.000	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.321	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.991	-58.000	-15.370	-57.270	-87.270	-15.370
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.988	-102.479	-55.554	-104.456	-135.107	-58.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.776	-97.479	-55.054	-99.456	-127.107	-57.803
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.776	-97.479	-55.054	-99.456	-127.107	-57.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-36.776	-97.479	-55.054	-99.456	-127.107	-57.803
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.364	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-42.140	-106.479	-63.054	-107.456	-135.107	-65.803
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-42.140	-106.479	-63.054	-107.456	-135.107	-65.803

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.14	Wahlen und Statistiken

[illegible]

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.100	392.364	402.633	403.905	388.018
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.736	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.679	0	15.000	15.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.154	308.100	413.364	423.633	419.905	404.018
11	- Personalaufwendungen	-876.989	-1.208.917	-1.447.708	-1.474.022	-1.503.224	-1.540.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-895.444	-1.214.190	-1.241.656	-1.271.954	-1.304.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.747	-190.500	-248.500	-248.500	-247.500	-247.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.197	-341.700	-484.054	-497.429	-495.475	-473.601
15	- Transferaufwendungen	-260	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.084	-347.000	-346.070	-316.070	-281.070	-277.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.277	-2.983.561	-3.740.522	-3.777.677	-3.799.223	-3.843.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.441.123	-2.675.461	-3.327.158	-3.354.044	-3.379.318	-3.439.562
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.441.123	-2.675.461	-3.327.158	-3.354.044	-3.379.318	-3.439.562
23	+ Außerordentliche Erträge	87.563	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87.563	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.353.559	-2.675.461	-3.327.158	-3.354.044	-3.379.318	-3.439.562
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	142.810	388.883	368.612	316.834	278.175
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-193.306	-202.400	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.546.865	-2.735.051	-3.230.275	-3.277.432	-3.354.484	-3.453.387
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.546.865	-2.735.051	-3.230.275	-3.277.432	-3.354.484	-3.453.387

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.563	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.739	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.468	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	116.031	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-876.989	-1.208.917	-1.447.708	0	-1.474.022	-1.503.224	-1.540.415
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-895.444	-1.214.190	0	-1.241.656	-1.271.954	-1.304.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.244	-190.500	-248.500	0	-248.500	-247.500	-247.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-260	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-354.450	-362.000	-366.070	0	-331.070	-296.070	-292.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.942	-2.656.861	-3.276.468	0	-3.295.248	-3.318.748	-3.384.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.326.911	-2.648.861	-3.270.468	0	-3.289.248	-3.312.748	-3.378.979
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.943	0	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.419	0	15.000	0	15.000	10.000	10.000
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	162.362	0	25.000	0	15.000	10.000	10.000
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	-360.589	-544.500	-683.000	0	-550.000	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-360.589	-544.500	-683.000	0	-550.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.227	-544.500	-658.000	0	-535.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-24.230	-25.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.230	-25.000	-25.000				
I 02150122 EDV Feuerwache	-1.246	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.246	-5.000	-5.000				
I 02150145 Handsprechfunkgeräte		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra	-31.957	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-31.957	-15.000	-15.000				
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)	-21.005	-20.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.005	-20.000	-20.000				
I 02150184 Ersatzbeschaffung Ausrüstung Absturzsicherung	-2.765						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.765						
I 02151118 Helme Feuerwehr		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
I 02151123 Telefonanlage Feuerwehr	-1.365						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.365						
I 02151124 Beleuchtung Einsatzstelle Feuerwehr		-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	-4.847	-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.847	-5.000	-5.000				
I 02151135 Wärmebildkameras	-13.639	-18.000	-18.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.639	-18.000	-18.000				
I 02151138 TEL Meldekopf ELW			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I 02151139 Meldeempfänger digital	-7.245	-5.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.245	-5.000	-6.000				
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)	-88.060						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-88.060						
I 02151144 Gerätewagen GW Logistik (Umweltschutz Wache)	-9.715						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.715						
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 02151160 Büroinventar	-332	-7.000	-7.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-332	-7.000	-7.000				
I 02151161 Forsttausrüstung	-6.037	-12.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.037	-12.000	-12.000				
I 02151162 Rauchverschluss	-1.014						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.014						

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
I 02151166 Schnelleinsatzzelt 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000 -4.000				
I 02151167 Dienstplanagent 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500 -3.500	-2.000 -2.000				
I 02151168 Wachentechnik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.277 -2.277	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				
I 02151176 Schaumaggregat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.680 -4.680						
I 02151178 Defibrillator SEG HLF 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
I 02151179 Überdruckmasken ABC Atemschutz 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.764 -9.764	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
I 02151184 Steckleiter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000 -4.000					
I 02151188 Digitalfunk und Navi 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000				
I 02151189 Sprungretter 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000 -18.000	-10.000 -10.000				
I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsy 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.082 -19.082	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000				
I 02151193 Patchmaschine 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.624 -3.624						
I 02151194 Notstromaggregat (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.121 28.121						
I 02151195 Kolbenkompressor (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516 3.516						
I 02151196 Nebelmaschinen (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.758 1.085 -5.843						
I 02151197 Zelte (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.831 27.224 -22.393						
I 02151198 Schutzkleidung (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.520 23.747 -15.227						
I 02151199 Helme Feuerwehr (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.914 -13.914						

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02151200 Faltbehälter (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.457 -2.457						
I 02151201 Zubehör Drohne (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	681 -681						
I 02151202 HLF 10 Freiheit Beladung (Hochwasser 2021) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.476 -8.476						
I 02151203 Ausbildungskoffer 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000 -3.000	-3.000 -3.000				
I 02151204 TH / Wald Schutzkleidung leicht 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000 -25.000	-30.000 -30.000				
I 02151205 Rüstsatz GW Logistik / Roll Container 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000 -20.000	-5.000 -5.000				
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 02151208 GW Logistik (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.293 -2.293						
I 02151209 Akkuprüf- und Ladegerät (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.825 -1.825						
I 02151210 Funkmeldeempfänger (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.885 -3.885						
I 02151211 Funkgeräte (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8 13.100 -13.093						
I 02151212 Ersatzbeschaffung Werkbank (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.189 -1.189						
I 02151213 Wechselladerfahrzeug 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-165.000 -165.000					
I 02151214 Ersatzbeschaffung Schränke (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.687 -14.687						

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 02151215 Ersatzbeschaffung Navigationssystem (Hochwasser)							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.742						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.742						
I 02151221 Rosmart HLF					-550.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-550.000		
I 02151222 Container TLF			-100.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000				
I 02151223 Container Hochwasser/Strom			-250.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-250.000				
I 02151224 Notstromaggregate			-70.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-70.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-360.589	-544.500	-683.000		-550.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	147.943		10.000				
Gesamtsumme	-212.646	-544.500	-673.000		-550.000		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.084	2.065	155	143	143
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.057	1.581.000	1.844.130	1.844.130	1.844.130	1.844.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347	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	1.290.759	1.583.084	1.846.195	1.844.285	1.844.273	1.844.273
11	- Personalaufwendungen	-1.220.635	-1.341.892	-1.278.518	-1.313.675	-1.365.456	-1.405.032
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-639	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144	-3.023	-2.954	-1.158	-1.143	-226
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.803	-42.000	-71.020	-56.020	-56.020	-56.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.257.582	-1.388.804	-1.353.742	-1.372.103	-1.423.869	-1.462.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.177	194.280	492.453	472.182	420.404	381.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.177	194.280	492.453	472.182	420.404	381.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	33.177	194.280	492.453	472.182	420.404	381.745
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-47.827	-194.280	-492.453	-472.182	-420.404	-381.745
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-14.650	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-14.650	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

[illegible]

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.981	377.063	487.092	511.678	506.332	457.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.996	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	780	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.241	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	53.665	58.439	51.617	34.736	19.482
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	493.217	491.508	613.531	631.295	609.068	544.867
11	- Personalaufwendungen	-170.002	-203.440	-228.737	-235.246	-241.762	-246.619
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-22.054	-32.400	-32.508	-33.471	-34.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.792	-1.015.350	-1.042.650	-1.038.650	-1.053.650	-1.074.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.006	-303.728	-421.043	-437.866	-415.746	-352.356
15	- Transferaufwendungen	-53.028	-2.840	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.701	-510.726	-529.356	-529.356	-533.756	-533.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.628.529	-2.058.139	-2.270.186	-2.289.626	-2.294.385	-2.257.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.135.312	-1.566.631	-1.656.655	-1.658.332	-1.685.317	-1.712.761
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)	-1.135.312	-1.566.631	-1.656.655	-1.658.332	-1.685.317	-1.712.761
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)	-1.135.312	-1.566.631	-1.656.655	-1.658.332	-1.685.317	-1.712.761
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	69.078	90.050	90.000	90.000	90.000	90.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.908.307	-1.940.100	-2.444.200	-2.444.200	-2.444.200	-2.444.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.974.541	-3.416.681	-4.010.855	-4.012.532	-4.039.517	-4.066.961
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.974.541	-3.416.681	-4.010.855	-4.012.532	-4.039.517	-4.066.961

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.502	148.815	150.004	0	150.004	150.004	150.004
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.167	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	780	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.028	30.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
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	519.697	209.595	218.004	0	218.004	218.004	218.004
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-170.002	-203.440	-228.737	0	-235.246	-241.762	-246.619
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-22.054	-32.400	0	-32.508	-33.471	-34.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.300	-1.015.350	-1.042.650	0	-1.038.650	-1.053.650	-1.074.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-52.461	-2.840	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-432.282	-525.726	-544.356	0	-544.356	-548.756	-548.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.044	-1.769.411	-1.864.143	0	-1.866.760	-1.893.639	-1.920.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.054.347	-1.559.816	-1.646.139	0	-1.648.756	-1.675.635	-1.702.268
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.373	308.300	169.600	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)	115.373	308.300	169.600	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-20.786	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-576.813	-915.470	-555.600	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)	-597.598	-915.470	-555.600	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.225	-607.170	-386.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 03.01		Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000					
B 21010024 Medienkonzepte GS Breitenhagen Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.109 -4.109						
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000 -15.000				
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-296 -296						
B 21010028 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.775 -9.775						
B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000 -15.000					
B 21010031 Umbau ehem. Schwimmbad zur OGS GS Breitenh. GUTE S 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.558 -8.558						
B 21010032 LWL-Anbindung GS Breitenhagen (100%Förderung) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.427 -28.427						
B 21010034 GS Breitenhagen Schülersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.259 -20.259						
B 21010035 GS Breitenhagen Lehrersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.852 -8.852						
B 21010036 Umbau Schwimmbad zur OGS GS Breitenh. TEIL II 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.228 -12.228						
B 21010037 Hard- und Software GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-877 -877	-6.000 -6.000	-9.200 -9.200				
B 21010038 Hard- und Software lt. Medienentwickl.Konz. Breite 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000 -30.000	-25.000 -25.000				
B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-13.500 -13.500					
B 21010045 Endgeräte Digitalpakt GS Breitenhagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.750 22.500 -27.250					
B 21010046 OGS-Ausbau GS Breitenh. Sonnen- & Sichtsch. (FM) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.553 -2.553						
B 21010047 OGS-Ausbau GS Breitenh. Mobiliar Werkr. (Förderm) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.188 -5.188						
B 21010048 Tafeln GS Breitenhagen			-7.500				

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
B 21020022 Medienkonzepte Grundschule Dahle Gute Schule 2020	-1.821						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.821						
B 21020030 GS Dahle Schülersofortausstattungsprogramm	-14.163						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.163						
B 21020031 GS Dahle Lehrersofortausstattungsprogramm	-2.360						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.360						
B 21020032 Hard- und Software GS Dahle	-710	-5.000	-8.200				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-710	-5.000	-8.200				
B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS		-42.900	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-42.900	-20.000				
B 21020034 Mobiliar GS Dahle		-11.000	-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-11.000				
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	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 21070031 Medienkonzepte GS Mühlendorf Gute Schule 2020	-4.992						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.992						
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf			-11.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-11.000				
B 21070040 Sonnenschutz f. 24 Fenster GGs Mühlendorf	-5.208						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.208						
B 21070044 GS Mühlendorf Schülersofortausstattungsprogramm	-35.407						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-35.407						
B 21070045 GS Mühlendorf Lehrersofortausstattungsprogramm	-11.212						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.212						
B 21070046 Hard- und Software GS Mühlendorf	-540	-8.000	-11.200				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-540	-8.000	-11.200				
B 21070047 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept G		-31.380	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-31.380	-30.000				
B 21070048 E-Piano GS Mühlendorf	-1.950						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.950						
B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf		-11.000	-7.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-7.000				
B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B 21070052 OGS-Ausbau GS Mühlendorf - Mobiliar (Fördermittel) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.735 -2.735						
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 21610021 Einrichtung Schulküche Sekundarschule Gute Schule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.131 -3.131						
B 21610023 Medienkonzepte Sekundarschule Gute Schule 2020 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-806 -806						
B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt S 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-661 -661						
B 21610036 Mobiliar Musikraum 331 Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.759 -2.759						
B 21610037 Medienpaket Lehrküche Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-596 -596						
B 21610038 Medienpaket Kunstraum Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40 -40						
B 21610047 Sekundarschule Schülersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-47.209 -47.209						
B 21610048 Sekundarschule Lehrersofortausstattungsprogramm 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-39.736 -39.736						
B 21610049 Hard- und Software Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000 -10.000	-14.000 -14.000				
B 21610050 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept S 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-55.600 -55.600	-55.000 -55.000				
B 21610052 Ersatzbeschaffung Dokumentenkamera Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-749 -749						
B 21610053 Ausstattung neuer Informatikraum Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.102 -3.102						
B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
B 21610056 Schulküche u. Mobiliar Sekundarschule (Hochwasser) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.426 39.323 -37.897						
B 21610057 Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.750 22.500					

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.250					
B 21610058 Verdunklung 3 NW-Räume Sekundarschule			-35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000				
B 21610059 Mobiliar Musikraum Sekundarschule			-4.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500				
B 21610060 Mobiliar Beratungsraum Sekundarschule			-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500				
B 21610061 Mobiliar (Tabletwagen) Sekundarschule			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 21610062 Musiksmartboard Sekundarschule			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 23010047 Medienkonzepte Gymnasium Gute Schule 2020	-11.868						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.868						
B 23010053 Chemieraum BGA Gute Schule 2020	-103.130						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.130						
B 23010056 Mobiliar Kunsträume BGA	-5.203						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.203						
B 23010058 Mobiliar Berufsorientierung BOB BGA	-3.103						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.103						
B 23010061 DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	-8.450	-8.050					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.050	72.450					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.500	-80.500					
B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil (Schulpauschale)		-40.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-40.000				
B 23010064 BGA Schülersofortausstattungsprogramm	-30.096						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.096						
B 23010065 BGA Lehrersofortausstattungsprogramm	-36.587						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.587						
B 23010066 Hard- und Software BGA	-949	-12.000	-16.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-949	-12.000	-16.000				
B 23010067 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept B		-96.840	-75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-96.840	-75.000				
B 23010068 Mobiliar ZRG BGA		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA		-2.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500					
B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA		-8.000					

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
B 23010072 Einrichtung Biologieraum BGA		-90.000	-90.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000	-90.000				
B 23010073 Neuinstallation Beamer BGA	-3.258						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.258						
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					
B 23010079 Sportgeräte 2-Fach TH BGA			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
B 23010080 Lernpfad (Hangbühne und Bepflanzung) BGA			-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000				
B 23010081 Samrtboard alte TH BGA			-7.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
B 23010082 Apple Mini PCs			-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000				
B 23010083 Belastungsausgleich G 9			169.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			169.600				
Gesamtsumme Auszahlungen	-597.598	-915.470	-555.600				
Gesamtsumme Einzahlungen	115.373	308.300	169.600				
Gesamtsumme	-482.225	-607.170	-386.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-60.971	-72.554	-77.988	-79.279	-80.933	-86.944
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.354	-27.000	-27.084	-27.809	-28.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-1.500	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-939	-9.300	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.910	-103.708	-116.128	-116.003	-118.382	-125.021
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.910	-103.708	-116.128	-116.003	-118.382	-125.021
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)	-61.910	-103.708	-116.128	-116.003	-118.382	-125.021
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)	-61.910	-103.708	-116.128	-116.003	-118.382	-125.021
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.856	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-63.766	-106.008	-118.428	-118.303	-120.682	-127.321
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-63.766	-106.008	-118.428	-118.303	-120.682	-127.321

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-60.971	-72.554	-77.988	0	-79.279	-80.933	-86.944
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.354	-27.000	0	-27.084	-27.809	-28.437
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	-755	-9.300	-10.640	0	-9.140	-9.140	-9.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.726	-103.708	-116.128	0	-116.003	-118.382	-125.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-61.726	-103.708	-116.128	0	-116.003	-118.382	-125.021
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 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	1.450	1.583	1.583	1.583
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	300	1.450	1.583	1.583	1.583
11	- Personalaufwendungen	-25.314	-27.134	-27.547	-28.060	-28.632	-29.207
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.602	-3.200	-3.250	-3.336	-3.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.100	-2.250	-2.383	-2.383	-2.383
15	- Transferaufwendungen	-158.309	-167.900	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.656	-2.670	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.438	-201.806	-201.527	-202.223	-202.881	-203.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.438	-201.506	-200.077	-200.640	-201.298	-201.949
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)	-213.438	-201.506	-200.077	-200.640	-201.298	-201.949
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)	-213.438	-201.506	-200.077	-200.640	-201.298	-201.949
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.348	-44.900	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-256.786	-246.406	-252.977	-253.540	-254.198	-254.849
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-256.786	-246.406	-252.977	-253.540	-254.198	-254.849

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-25.314	-27.134	-27.547	0	-28.060	-28.632	-29.207
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.602	-3.200	0	-3.250	-3.336	-3.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	-400	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-158.309	-167.900	-165.600	0	-165.600	-165.600	-165.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.494	-3.470	-3.330	0	-3.330	-3.330	-3.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.340	-201.506	-200.077	0	-200.640	-201.298	-201.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-213.340	-201.506	-200.077	0	-200.640	-201.298	-201.949
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	-7.689	0	-4.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.689	0	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.689	0	-4.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 04020102 Whiteboardanlage VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-623 -623						
I 04020103 Seminarmobiliar VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.065 -7.065		-4.000 -4.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.689		-4.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.689		-4.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.707	7.976	7.976	7.976	7.775
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	10.000	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	12.707	17.976	17.976	17.976	17.775
11	- Personalaufwendungen	-5.728	-5.912	-5.967	-6.087	-6.209	-6.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.776	-8.776	-8.776	-8.776	-8.575
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26	-700	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.753	-15.388	-15.433	-15.553	-15.675	-15.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.753	-2.681	2.543	2.423	2.300	2.175
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)	-5.753	-2.681	2.543	2.423	2.300	2.175
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)	-5.753	-2.681	2.543	2.423	2.300	2.175
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.545	14.650	16.300	16.300	16.300	16.300
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-218.368	-222.700	-260.800	-260.800	-260.800	-260.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-209.577	-210.731	-241.957	-242.077	-242.200	-242.325
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-209.577	-210.731	-241.957	-242.077	-242.200	-242.325

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-5.728	-5.912	-5.967	0	-6.087	-6.209	-6.334
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.500	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.932	-7.412	-7.457	0	-7.577	-7.699	-7.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-5.932	-2.412	2.543	0	2.423	2.301	2.176
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.761	40.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	71.761	40.000	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-92.555	-50.000	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)	-92.555	-50.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.794	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.03		Ortsspezifische Kultureinrichtungen			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
G 04030102 Burg Holtzbrinck	-20.794	-10.000					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.761	40.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.555	-50.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.555	-50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	71.761	40.000					
Gesamtsumme	-20.794	-10.000					

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	367	767	334	334	334
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.480	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086	4.065	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.565	15.432	15.867	15.434	15.434	15.434
11	- Personalaufwendungen	-130.618	-156.470	-144.066	-151.246	-157.842	-161.559
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.801	-3.171	-3.250	-3.331	-3.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.814	-22.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.516	-2.566	-2.508	-2.334	-2.334
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.361	-18.862	-18.972	-18.972	-18.972	-18.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.793	-203.149	-189.875	-197.076	-203.579	-207.369
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.227	-187.717	-174.008	-181.642	-188.145	-191.935
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)	-156.227	-187.717	-174.008	-181.642	-188.145	-191.935
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)	-156.227	-187.717	-174.008	-181.642	-188.145	-191.935
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-144.937	-149.100	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-301.164	-336.817	-341.508	-349.142	-355.645	-359.435
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-301.164	-336.817	-341.508	-349.142	-355.645	-359.435

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.678	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.086	4.065	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	14.764	15.065	15.600	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	-130.618	-156.470	-144.066	0	-151.246	-157.842	-161.559
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.801	-3.171	0	-3.250	-3.331	-3.404
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.387	-22.500	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.715	-20.862	-20.972	0	-20.972	-20.972	-20.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.720	-202.633	-189.309	0	-196.568	-203.245	-207.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-153.956	-187.568	-173.709	0	-181.468	-188.145	-191.935
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	-2.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B 04060110 Mobiliar Bibliothek			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	251	318	384	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044	500	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	1.044	751	318	384	200	200
11	- Personalaufwendungen	-24.479	-24.901	-25.514	-26.032	-26.410	-26.954
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	-1.345	-1.411	-1.478	-1.294	-1.247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.188	-12.000	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.667	-40.246	-38.255	-38.840	-39.034	-39.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.623	-39.495	-37.937	-38.456	-38.834	-39.331
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)	-29.623	-39.495	-37.937	-38.456	-38.834	-39.331
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)	-29.623	-39.495	-37.937	-38.456	-38.834	-39.331
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-427	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-30.051	-40.095	-38.537	-39.056	-39.434	-39.931
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-30.051	-40.095	-38.537	-39.056	-39.434	-39.931

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.019	500	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	1.019	500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.479	-24.901	-25.514	0	-26.032	-26.410	-26.954
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.076	-13.000	-10.330	0	-10.330	-10.330	-10.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.555	-39.901	-37.844	0	-38.362	-38.740	-39.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-29.536	-39.401	-37.844	0	-38.362	-38.740	-39.284
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	-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	-1.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000	-2.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6.752	-6.685	-6.608	-6.741	-6.868	-7.064
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	-30	-170	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134
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)	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134
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)	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134
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)	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.782	-8.855	-8.678	-8.811	-8.938	-9.134

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-6.752	-6.685	-6.608	0	-6.741	-6.868	-7.064
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	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.752	-8.855	-8.678	0	-8.811	-8.938	-9.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-8.752	-8.855	-8.678	0	-8.811	-8.938	-9.134
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 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.136	391.000	504.224	362.900	362.900	362.900
03	+ Sonstige Transfererträge	63.346	92.000	63.000	63.000	63.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.920	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.033	620.810	628.571	628.570	628.570	628.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	490	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	1.049.924	1.135.810	1.230.795	1.089.470	1.089.470	1.089.470
11	- Personalaufwendungen	-542.247	-558.433	-601.632	-615.487	-630.141	-648.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-17.757	-24.453	-25.053	-25.671	-26.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.674	-94.500	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.627	-3.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-934.786	-953.600	-1.086.400	-1.086.400	-1.086.400	-1.086.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.832	-171.150	-206.670	-206.670	-206.670	-206.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.688.166	-1.799.340	-2.139.855	-2.154.310	-2.169.582	-2.188.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.242	-663.530	-909.060	-1.064.840	-1.080.112	-1.098.801
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)	-638.242	-663.530	-909.060	-1.064.840	-1.080.112	-1.098.801
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)	-638.242	-663.530	-909.060	-1.064.840	-1.080.112	-1.098.801
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.190	-107.705	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-703.432	-771.235	-1.003.560	-1.159.340	-1.174.612	-1.193.301
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-703.432	-771.235	-1.003.560	-1.159.340	-1.174.612	-1.193.301

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.305	391.000	504.224	0	362.900	362.900	362.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.504	92.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.230	32.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	572.816	620.810	628.571	0	628.570	628.570	628.570
07	+ Sonstige Einzahlungen	490	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.160.344	1.135.810	1.230.795	0	1.089.470	1.089.470	1.089.470
10	- Personalauszahlungen	-542.247	-558.433	-601.632	0	-615.487	-630.141	-648.273
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-17.757	-24.453	0	-25.053	-25.671	-26.228
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.112	-94.500	-208.300	0	-208.300	-208.300	-208.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-931.860	-953.600	-1.086.400	0	-1.086.400	-1.086.400	-1.086.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.172	-175.050	-219.070	0	-219.070	-219.070	-219.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.664.392	-1.799.340	-2.139.855	0	-2.154.310	-2.169.582	-2.188.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-504.048	-663.530	-909.060	0	-1.064.840	-1.080.112	-1.098.801
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 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663.558	2.570.644	2.851.698	2.851.533	2.851.533	2.851.533
03	+ Sonstige Transfererträge	54.540	93.200	100.000	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.150	228.320	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	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	2.903.248	2.899.164	3.221.698	3.221.533	3.221.533	3.221.533
11	- Personalaufwendungen	-126.673	-132.402	-110.074	-113.539	-115.910	-120.145
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.184	-1.630	-1.670	-1.712	-1.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-972	-2.114	-2.445	-2.280	-2.280	-2.280
15	- Transferaufwendungen	-5.063.288	-5.541.720	-5.851.600	-5.851.600	-5.851.600	-5.851.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.428	-29.500	-29.280	-29.280	-29.280	-29.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.216.443	-5.708.420	-5.996.529	-5.999.869	-6.002.282	-6.006.554
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.313.195	-2.809.256	-2.774.831	-2.778.336	-2.780.749	-2.785.021
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)	-2.313.195	-2.809.256	-2.774.831	-2.778.336	-2.780.749	-2.785.021
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)	-2.313.195	-2.809.256	-2.774.831	-2.778.336	-2.780.749	-2.785.021
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	17.300	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.467	-31.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.340.662	-2.823.456	-2.806.831	-2.810.336	-2.812.749	-2.817.021
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.340.662	-2.823.456	-2.806.831	-2.810.336	-2.812.749	-2.817.021

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677.743	2.568.530	2.850.253	0	2.850.253	2.850.253	2.850.253
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.282	93.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.324	228.320	270.000	0	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.056	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	2.931.406	2.897.050	3.220.253	0	3.220.253	3.220.253	3.220.253
10	- Personalauszahlungen	-126.673	-132.402	-110.074	0	-113.539	-115.910	-120.145
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.184	-1.630	0	-1.670	-1.712	-1.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.001.997	-5.541.720	-5.851.600	0	-5.851.600	-5.851.600	-5.851.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-837	-29.500	-30.280	0	-30.280	-30.280	-30.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.130.590	-5.706.306	-5.995.084	0	-5.998.589	-6.001.002	-6.005.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-2.199.184	-2.809.256	-2.774.831	0	-2.778.336	-2.780.749	-2.785.021
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	-10.234	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)	-10.234	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.234	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 06010101 Software KITA 10- TEK 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.234 -10.234						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.234						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.234						

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.619	87.023	123.631	137.294	136.121	133.388
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	84.179	92.023	132.631	146.294	145.121	142.388
11	- Personalaufwendungen	-154.049	-252.421	-283.943	-280.753	-334.835	-295.293
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.388	-20.137	-35.746	-48.649	-46.999	-45.290
15	- Transferaufwendungen	-44.543	-83.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.495	-64.800	-64.240	-64.240	-64.240	-64.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.728	-435.758	-521.829	-531.542	-583.974	-542.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.549	-343.735	-389.198	-385.248	-438.853	-400.335
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)	-170.549	-343.735	-389.198	-385.248	-438.853	-400.335
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)	-170.549	-343.735	-389.198	-385.248	-438.853	-400.335
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.460	-72.900	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-240.009	-416.635	-486.598	-482.648	-536.253	-497.735
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-240.009	-416.635	-486.598	-482.648	-536.253	-497.735

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.776	71.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.560	5.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	96.336	76.600	102.600	0	102.600	102.600	102.600
10	- Personalauszahlungen	-152.639	-252.421	-283.943	0	-280.753	-334.835	-295.293
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.360	-14.900	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-61.935	-83.500	-123.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.576	-69.300	-69.740	0	-69.740	-69.740	-69.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.512	-420.121	-491.583	0	-488.393	-542.475	-502.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-165.176	-343.521	-388.983	0	-385.793	-439.875	-400.333
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	216.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	216.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.319	-35.300	-251.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-3.319	-35.300	-251.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.319	-35.300	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020102 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JBS Dahle		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-800	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I 06020401 Kinderspielgeräte	-3.319	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.319	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
IW 0602089 Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme			150.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-150.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
IW 0602171 Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171			66.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-66.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.319	-35.300	-251.500		-35.500	-35.500	-35.500
Gesamtsumme Einzahlungen			216.000				
Gesamtsumme	-3.319	-35.300	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.558	13.250	94.125	94.500	94.500	94.500
03	+ Sonstige Transfererträge	563.181	240.000	334.000	334.000	334.000	334.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.853	11.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597	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	611.219	264.250	428.125	428.500	428.500	428.500
11	- Personalaufwendungen	-520.349	-648.809	-674.917	-688.094	-707.565	-725.541
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-39.658	-54.611	-55.953	-57.332	-58.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.261	-1.750	-3.625	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-4.015.057	-3.819.200	-4.096.700	-4.096.700	-4.096.700	-4.096.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.615	-32.700	-34.670	-34.670	-34.670	-34.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.557.319	-4.542.617	-4.865.023	-4.879.917	-4.900.767	-4.919.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.946.100	-4.278.367	-4.436.898	-4.451.417	-4.472.267	-4.491.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.946.100	-4.278.367	-4.436.898	-4.451.417	-4.472.267	-4.491.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-3.946.100	-4.278.367	-4.436.898	-4.451.417	-4.472.267	-4.491.486
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.800	-9.200	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.954.900	-4.287.567	-4.446.498	-4.461.017	-4.481.867	-4.501.086
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.954.900	-4.287.567	-4.446.498	-4.461.017	-4.481.867	-4.501.086

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	12.500	93.000	0	93.000	93.000	93.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.159	240.000	334.000	0	334.000	334.000	334.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.570	11.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	597	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.106	263.500	427.000	0	427.000	427.000	427.000
10	- Personalauszahlungen	-520.349	-648.809	-674.917	0	-688.094	-707.565	-725.541
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-39.658	-54.611	0	-55.953	-57.332	-58.575
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.193.589	-3.819.200	-4.096.700	0	-4.096.700	-4.096.700	-4.096.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.858	-33.700	-37.170	0	-37.170	-37.170	-37.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.734.833	-4.541.867	-4.863.898	0	-4.878.417	-4.899.267	-4.918.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.291.727	-4.278.367	-4.436.898	0	-4.451.417	-4.472.267	-4.491.486
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.03		Hilfe für junge Menschen und ihre Familien			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 06030105 Logodata		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.01	Gesundheitseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	-26.597	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.597	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
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)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-19.097	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen

[illegible]

Haushaltsplan 2023 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 dermaschinentechnischen 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	27.658	32.043	32.611	30.590	30.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218	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	3.218	48.158	50.543	51.111	49.090	48.945
11	- Personalaufwendungen	-4.566	-13.360	-8.893	-9.217	-9.426	-9.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.308	-4.800	-4.876	-5.021	-5.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438	-26.500	-34.000	-26.500	-26.500	-26.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-74.326	-79.311	-49.171	-48.714	-48.569
15	- Transferaufwendungen	0	0	-3.600	-3.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.277	-14.750	-14.660	-14.660	-14.660	-14.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.660	-132.244	-145.264	-108.024	-104.321	-104.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.443	-84.086	-94.721	-56.913	-55.231	-55.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.443	-84.086	-94.721	-56.913	-55.231	-55.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-13.443	-84.086	-94.721	-56.913	-55.231	-55.540
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.876	289.000	383.000	383.000	383.000	383.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-686.759	-706.800	-947.600	-947.600	-947.600	-947.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-419.326	-501.886	-659.321	-621.513	-619.831	-620.140
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-419.326	-501.886	-659.321	-621.513	-619.831	-620.140

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218	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	3.218	20.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-4.566	-13.360	-8.893	0	-9.217	-9.426	-9.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.308	-4.800	0	-4.876	-5.021	-5.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.595	-26.500	-34.000	0	-26.500	-26.500	-26.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	-3.600	0	-3.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.506	-17.250	-17.160	0	-17.160	-17.160	-17.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.666	-60.418	-68.453	0	-61.353	-58.107	-58.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.449	-39.918	-49.953	0	-42.853	-39.607	-39.916
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.750	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	40.750	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	-66.825	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.289	-38.000	-56.000	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)	-3.289	-38.000	-122.825	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.289	-38.000	-82.075	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich 08 Produktgruppe 08.01		Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
B 56110013 Hammerwurfkäfing Sauerlandhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000 -8.000	-9.000 -9.000				
B 56110016 Erneuerung Aufenthaltsraum + Cafeteria Sauerlandha 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000					
B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000 -20.000	-20.000 -20.000				
B 56110021 Hochsprungmatte Sauerlandhalle 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.734 -2.734						
B 56110022 Sauerlandhalle diverse Sportgeräte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-555 -555						
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.075 40.750 -66.825				
B 56120008 Regupol Bahnen Reinecke Stadion 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000 -10.000				
B 56130010 Hochsprunganlage Sportplatz Linscheid 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-17.000 -17.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.289	-38.000	-122.825				
Gesamtsumme Einzahlungen			40.750				
Gesamtsumme	-3.289	-38.000	-82.075				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung							
Produktbereich		08		Sportförderung			
Produktgruppe		08.02		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.206	-4.430	-260	-5.571	-5.710	-5.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.308	-226	-4.876	-5.021	-5.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	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	0	-5.390	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.726	-15.649	-3.206	-13.167	-13.451	-13.688
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.726	-15.649	-3.206	-13.167	-13.451	-13.688
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)	-5.726	-15.649	-3.206	-13.167	-13.451	-13.688
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)	-5.726	-15.649	-3.206	-13.167	-13.451	-13.688
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-322.357	-331.100	-438.100	-438.100	-438.100	-438.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-328.083	-346.749	-441.306	-451.267	-451.551	-451.788
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-328.083	-346.749	-441.306	-451.267	-451.551	-451.788

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

[illegible]

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.507	14.910	23.481	73.090	71.722	69.925
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625	1.540	1.790	1.790	1.790	1.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.331	19.950	28.771	78.380	77.012	75.215
11	- Personalaufwendungen	-117.867	-180.892	-111.223	-116.472	-166.615	-172.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.415	-20.294	-20.746	-21.296	-21.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.003	-150.500	-190.500	-150.500	-150.500	-150.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.354	-20.317	-26.133	-75.453	-73.917	-72.119
15	- Transferaufwendungen	-1.626	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.370	-21.600	-23.950	-18.950	-18.950	-18.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.219	-389.725	-372.100	-382.121	-431.278	-435.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.889	-369.775	-343.329	-303.741	-354.266	-360.645
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)	-221.889	-389.775	-363.329	-323.741	-374.266	-380.645
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)	-221.889	-389.775	-363.329	-323.741	-374.266	-380.645
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.416	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-224.304	-393.375	-366.629	-327.041	-377.566	-383.945
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-224.304	-393.375	-366.629	-327.041	-377.566	-383.945

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.507	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.625	1.540	1.790	0	1.790	1.790	1.790
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	96.496	5.040	5.290	0	5.290	5.290	5.290
10	- Personalauszahlungen	-117.867	-180.892	-111.223	0	-116.472	-166.615	-172.493
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.415	-20.294	0	-20.746	-21.296	-21.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.944	-150.500	-190.500	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	-11.626	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.023	-23.600	-25.950	0	-20.950	-20.950	-20.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.460	-391.408	-367.967	0	-328.668	-379.361	-385.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-125.965	-386.368	-362.677	0	-323.378	-374.071	-380.451
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.344	0	171.360	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	20.344	0	171.360	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-381.935	-450.000	-857.300	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.012	0	-19.000	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)	-388.040	-460.000	-886.300	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.696	-460.000	-714.940	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 09010103 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-14.000 -14.000				
I 09010304 Grunderw. Stadtumbau (Bahnhof) 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-93 -93	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
I 09010309 Sanierung ehem. VDM- Gelände 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.806 20.344 -36.150	-250.000 -250.000	-485.940 171.360 -657.300				
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach- Gelände 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.785 -345.785	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000				
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.745 -2.745		-5.000 -5.000				
I 09010312 Möblierung Summer of Pioneers 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.268 -3.268						
Gesamtsumme Auszahlungen	-388.040	-460.000	-886.300				
Gesamtsumme Einzahlungen	20.344		171.360				
Gesamtsumme	-367.696	-460.000	-714.940				

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.228	1.125	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857	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	3.857	5.068	4.965	3.840	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	-34.638	-44.435	-37.475	-38.757	-49.050	-50.479
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259	-16.750	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.219	-3.116	-1.990	-1.990	-1.395
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.871	-13.000	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.768	-77.404	-70.580	-70.737	-81.030	-81.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.911	-72.336	-65.615	-66.897	-77.190	-78.024
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)	-39.911	-72.336	-65.615	-66.897	-77.190	-78.024
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)	-39.911	-72.336	-65.615	-66.897	-77.190	-78.024
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.388	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-41.300	-73.536	-67.315	-68.597	-78.890	-79.724
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-41.300	-73.536	-67.315	-68.597	-78.890	-79.724

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	3.857	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	3.857	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-34.638	-44.435	-37.475	0	-38.757	-49.050	-50.479
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974	-16.750	-11.750	0	-11.750	-11.750	-11.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.462	-13.800	-19.040	0	-19.040	-19.040	-19.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.074	-74.985	-68.265	0	-69.547	-79.840	-81.269
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-39.217	-71.145	-64.425	0	-65.707	-76.000	-77.429
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 2023 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 Ähndung 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		10.01		Bauaufsicht			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	192	2.628	5.041	5.041	5.041
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.658	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.230	123.352	125.788	128.201	128.201	128.201
11	- Personalaufwendungen	-245.800	-254.291	-282.572	-305.911	-320.747	-327.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.316	-2.929	-3.007	-3.086	-3.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-50.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.108	-3.605	-6.017	-6.017	-6.017
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.648	-31.600	-25.990	-25.990	-25.990	-25.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.231	-339.915	-340.696	-366.525	-381.440	-388.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.001	-216.563	-214.908	-238.324	-253.239	-259.836
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.001	-216.563	-214.908	-238.324	-253.239	-259.836
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-159.001	-216.563	-214.908	-238.324	-253.239	-259.836
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.867	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-162.868	-221.163	-219.408	-242.824	-257.739	-264.336
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-162.868	-221.163	-219.408	-242.824	-257.739	-264.336

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	84.578	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.571	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.220	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	104.369	123.160	123.160	0	123.160	123.160	123.160
10	- Personalauszahlungen	-245.800	-254.291	-282.572	0	-305.911	-320.747	-327.271
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.316	-2.929	0	-3.007	-3.086	-3.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-50.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.672	-32.400	-26.790	0	-26.790	-26.790	-26.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.254	-339.607	-337.891	0	-361.308	-376.223	-382.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-151.885	-216.447	-214.731	0	-238.148	-253.063	-259.660
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	-346	0	-37.000	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)	-346	0	-37.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346	0	-37.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht	-346		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-346		-5.000				
I 10010103 Hard- und Software			-32.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-32.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-346		-37.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-346		-37.000				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435	11.134	27.962	15.012	15.012	15.012
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089	250	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	23.524	11.384	28.462	15.512	15.512	15.512
11	- Personalaufwendungen	-25.308	-25.731	-25.089	-25.568	-26.037	-26.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.283	-8.500	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.846	-3.661	-3.661	-3.661	-3.661
15	- Transferaufwendungen	-15.500	-12.500	-23.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705	-4.050	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.795	-55.627	-77.691	-54.669	-55.138	-55.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.271	-44.243	-49.229	-39.157	-39.626	-40.081
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)	-103.271	-44.243	-49.229	-39.157	-39.626	-40.081
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)	-103.271	-44.243	-49.229	-39.157	-39.626	-40.081
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-453	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-103.724	-45.043	-50.029	-39.957	-40.426	-40.881
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-103.724	-45.043	-50.029	-39.957	-40.426	-40.881

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.435	10.000	22.950	0	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089	250	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	23.524	10.250	23.450	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	-25.308	-25.731	-25.089	0	-25.568	-26.037	-26.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.006	-8.500	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-8.900	-21.600	-23.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.133	-4.850	-6.240	0	-6.240	-6.240	-6.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.347	-60.681	-74.829	0	-51.808	-52.277	-52.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-77.823	-50.431	-51.379	0	-41.308	-41.777	-42.231
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 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	150	200	110	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	927	900	810	810	810	810
11	- Personalaufwendungen	-66.216	-67.527	-124.239	-127.466	-129.761	-72.107
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.007	-7.200	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.522	-77.027	-133.999	-137.226	-139.521	-81.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.594	-76.127	-133.189	-136.416	-138.711	-81.057
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)	-71.594	-76.127	-133.189	-136.416	-138.711	-81.057
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)	-71.594	-76.127	-133.189	-136.416	-138.711	-81.057
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.144	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-73.739	-80.627	-136.689	-139.916	-142.211	-84.557
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.739	-80.627	-136.689	-139.916	-142.211	-84.557

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	160	200	110	0	110	110	110
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777	700	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	937	900	810	0	810	810	810
10	- Personalauszahlungen	-66.216	-67.527	-124.239	0	-127.466	-129.761	-72.107
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.299	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.724	-7.200	-7.260	0	-7.260	-7.260	-7.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.239	-77.027	-133.999	0	-137.226	-139.521	-81.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-71.301	-76.127	-133.189	0	-136.416	-138.711	-81.057
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 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft							
Produktbereich 11 Produktgruppe 11.02		Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.085.126	1.956.000	2.295.058	2.295.058	2.295.058	2.295.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.702	92.000	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	2.180.827	2.048.000	2.387.058	2.387.058	2.387.058	2.387.058
11	- Personalaufwendungen	-43.389	-70.410	-130.798	-142.550	-146.299	-150.068
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-16.671	-4.059	-4.149	-4.259	-4.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.105.889	-1.950.000	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.408	-47.800	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.190.555	-2.091.381	-2.477.915	-2.489.757	-2.493.616	-2.497.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
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)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
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)	-9.728	-43.381	-90.857	-102.699	-106.558	-110.427
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-574	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-10.302	-44.881	-91.857	-103.699	-107.558	-111.427
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.302	-44.881	-91.857	-103.699	-107.558	-111.427

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.825.649	1.956.000	2.295.058	0	2.295.058	2.295.058	2.295.058
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.500	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.047	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.980.196	2.048.000	2.391.158	0	2.391.158	2.391.158	2.391.158
10	- Personalauszahlungen	-43.389	-70.410	-130.798	0	-142.550	-146.299	-150.068
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-16.671	-4.059	0	-4.149	-4.259	-4.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.279	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.099.218	-1.950.000	-2.289.058	0	-2.289.058	-2.289.058	-2.289.058
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.178	-48.000	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.064	-2.096.081	-2.478.015	0	-2.489.857	-2.493.716	-2.497.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-205.868	-48.081	-86.857	0	-98.699	-102.558	-106.427
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 2023 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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	663.538	3.281.884	6.332.123	3.244.113	3.052.306
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	202.127	219.062	219.062	218.637	216.539
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.520	71.520	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	681.520	937.185	3.572.466	6.622.705	3.534.270	3.340.365
11	- Personalaufwendungen	-41.207	-219.365	-192.603	-202.421	-206.394	-212.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.508.756	-492.900	-3.193.200	-7.139.200	-3.597.200	-2.642.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.581.781	-1.740.571	-1.845.554	-1.823.524	-1.816.894
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826.122	-1.594.800	-1.594.310	-1.594.310	-1.594.310	-1.593.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.376.085	-3.888.846	-6.720.684	-10.781.485	-7.221.428	-6.265.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.694.565	-2.951.661	-3.148.218	-4.158.780	-3.687.158	-2.925.355
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)	-2.694.565	-2.951.661	-3.148.218	-4.158.780	-3.687.158	-2.925.355
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)	-2.694.565	-2.951.661	-3.148.218	-4.158.780	-3.687.158	-2.925.355
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-282.087	-342.600	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.976.652	-3.294.261	-3.570.818	-4.581.380	-4.109.758	-3.347.955
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.976.652	-3.294.261	-3.570.818	-4.581.380	-4.109.758	-3.347.955

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.446.000	0	5.394.000	2.207.000	2.022.000
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	11.520	71.520	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	11.520	71.520	2.517.520	0	5.465.520	2.278.520	2.093.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-41.207	-219.365	-192.603	0	-202.421	-206.394	-212.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.122	-1.256.675	-3.996.975	0	-7.139.200	-3.597.200	-2.642.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.728.019	-1.594.800	-1.594.310	0	-1.594.310	-1.594.310	-1.593.810
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.815.349	-3.070.840	-5.783.888	0	-8.935.931	-5.397.904	-4.448.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.803.829	-2.999.320	-3.266.368	0	-3.470.411	-3.119.384	-2.355.306
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.350	6.430.000	9.310.000	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	66.290	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	174.640	6.430.000	9.310.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-392.978	-7.250.000	-9.607.000	0	-630.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-64.500	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)	-392.978	-7.250.000	-9.671.500	0	-630.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-218.338	-820.000	-361.500	0	-630.000	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				
I 12010114 Hard- und Software 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-16.500 -16.500				
I 12010115 Büromöbel 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000				
IW 1201027 Lennepromenade (rechtes Ufer) WAP Maßnahme Nr. 27 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			23.000 -23.000				
S 10160000 Grenningloher Weg Hochwasserschaden 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.050.000 -1.050.000					
S 10710001 Am Richtpfad 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-700.000 -700.000			-630.000 -630.000		
S 11260002 Fußgängerbrücke Lennepromenade 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.025 -51.025						
S 11520002 Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		580.000 -580.000					
S 11910001 In der Heimecke (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		750.000 -750.000					
S 11940001 Steinwinkel (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000 -1.200.000					
S 11950001 Westiger Str. 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.604 -233.604						
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.148 35.148						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000 -120.000					
S 12480001 Niedermöllerstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.987 6.987						
S 13140001 Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.601 -1.601	300.000 -300.000					
S 13450001 Martin-Luther-Str., Giebelstr., Kettlerweg 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.309 22.309						
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.846 1.846						

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-210.000 -210.000				
S 14730001 Hügelweg (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000.000 -2.000.000					
S 15540001 Grünwiese (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.749 -106.749	500.000 -500.000					
S 15700001 Rotenschlade (Hochwasserschaden) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000 -50.000					
S 15730001 Taubenstein 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000 -80.000				
SW 1015008 Brachtenbecker Weg 3-21 WAP Maßnahme Nr. 8 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			480.000 -480.000				
SW 1015009 Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.240.000 -1.240.000				
SW 1016014 Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.002.000 -1.002.000				
SW 1088092 Freiherr-vom-Stein-Straße Treppen/ Geländer WAP M 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			87.000 -87.000				
SW 1091029 Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			346.000 -346.000				
SW 1152142 Buchholzstraße; unterer Teil WAP Maßnahme Nr. 142 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			835.000 -835.000				
SW 1194159 Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000 -100.000				
SW 1424039 Südstraße 59, Rahmedestraße 59 WAP Maßnahmen Nr. 3 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000 -300.000				
SW 1473053 Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000 -77.000				
SW 1473054 Durchlauf Maßnahme 3/ Stützmauer Maßnahme 2 WAP M							

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			142.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-142.000				
SW 1473055 Hügelweg 28 - Rahmedestr. WAP Maßnahme Nr. 55							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			600.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000				
SW 1554086 Grünwiese 1-52 WAP Maßnahme Nr. 86							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			373.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-373.000				
SW 1574075 Zum Hohle 1 - 34 WAP Maßnahme Nr. 75							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			536.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-536.000				
SW 1580040 Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.320.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.320.000				
SW 1580049 Rahmedestr. 127-129 1 WAP Maßnahme Nr. 49							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			766.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-766.500				
SW 1580050 Rahmedestraße 127a-d WAP Maßnahme Nr. 50							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			62.500				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-62.500				
SW 1580079 oberhalb Rahmedestr. 383 WAP Maßnahme Nr. 79							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-392.978	-7.250.000	-9.671.500		-630.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	174.640	6.430.000	9.310.000				
Gesamtsumme	-218.338	-820.000	-361.500		-630.000		

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	710.454	463.000	443.000	443.000	443.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	787.454	540.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	-1.010	-12.215	-2.598	-3.220	-3.283	-3.442
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.036	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.715	-870.700	-930.580	-930.580	-930.580	-930.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.761	-883.715	-933.978	-934.600	-934.663	-934.822
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.307	-343.715	-413.978	-414.600	-414.663	-414.822
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)	-216.307	-343.715	-413.978	-414.600	-414.663	-414.822
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)	-216.307	-343.715	-413.978	-414.600	-414.663	-414.822
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	280.000	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	63.684	-3.915	5.822	5.200	5.137	4.978
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	63.684	-3.915	5.822	5.200	5.137	4.978

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	304.123	363.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	381.123	440.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
10	- Personalauszahlungen	-1.010	-12.215	-2.598	0	-3.220	-3.283	-3.442
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	-878.072	-871.500	-931.380	0	-931.380	-931.380	-931.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.081	-883.715	-933.978	0	-934.600	-934.663	-934.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-497.959	-443.715	-413.978	0	-414.600	-414.663	-414.822
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 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.789	65.600	9.143.324	13.963.174	7.064.174	4.048.174
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	8.784	147.059	104.501	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	781	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	45.354	212.659	9.247.825	13.970.933	7.071.933	4.055.933
11	- Personalaufwendungen	-72.358	-81.149	-94.076	-100.497	-102.214	-106.186
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.344	-4.491.100	-9.085.450	-13.900.450	-7.001.450	-3.965.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232	-36.811	-117.545	-122.395	-122.395	-122.395
15	- Transferaufwendungen	-4.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.832	-357.000	-304.670	-197.170	-197.170	-197.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.513.786	-4.971.060	-9.606.741	-14.325.512	-7.428.229	-4.396.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.468.432	-4.758.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
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)	-1.468.432	-4.758.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
23	+ Außerordentliche Erträge	887.654	4.400.000	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	887.654	4.400.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-580.778	-358.401	-358.916	-354.579	-356.296	-340.268
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.366	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-586.144	-364.201	-364.716	-360.379	-362.096	-346.068
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-586.144	-364.201	-364.716	-360.379	-362.096	-346.068

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.444	4.441.600	9.029.600	0	13.844.600	6.945.600	3.929.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.784	147.059	104.501	0	7.759	7.759	7.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.746	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	933.973	4.588.659	9.134.101	0	13.852.359	6.953.359	3.937.359
10	- Personalauszahlungen	-72.358	-81.149	-94.076	0	-100.497	-102.214	-106.186
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-887.127	-4.491.100	-9.128.024	0	-13.900.450	-7.001.450	-3.965.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.020	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.919	-358.600	-306.270	0	-198.770	-198.770	-198.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.018.425	-4.935.849	-9.533.369	0	-14.204.717	-7.307.434	-4.275.406
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-84.452	-347.190	-399.268	0	-352.358	-354.075	-338.047
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710	174.600	174.600	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	3.710	174.600	174.600	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-316.670	-450.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.196	-194.000	-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)	-321.866	-644.000	-194.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-318.156	-469.400	-19.400	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 13010502 Wallboxen für E-Fahrzeuge (Rathaus)	-5.196						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.710						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.196						
I 13010503 Photovoltaik- Dachanlage		-19.400	-19.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		174.600	174.600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-194.000	-194.000				
S 13010401 Lennepark	-316.670	-450.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-316.670	-450.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-321.866	-644.000	-194.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		174.600	174.600				
Gesamtsumme	-321.866	-469.400	-19.400				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	64.040	50.080	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593	19.000	15.000	3.000	3.000	3.000
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	29.218	84.040	65.080	3.080	3.080	3.080
11	- Personalaufwendungen	-71.660	-75.186	-79.512	-81.030	-82.468	-84.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-9.265	-11.716	-12.026	-12.345	-12.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-352	-5.400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.040	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.872	-75.700	-67.330	-15.330	-15.330	-15.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.883	-166.591	-160.008	-109.836	-111.593	-113.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.666	-82.551	-94.928	-106.756	-108.513	-110.388
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)	-75.666	-82.551	-94.928	-106.756	-108.513	-110.388
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)	-75.666	-82.551	-94.928	-106.756	-108.513	-110.388
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.622	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-77.288	-83.851	-96.928	-108.756	-110.513	-112.388
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.288	-83.851	-96.928	-108.756	-110.513	-112.388

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000	64.000	50.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703	19.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
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	29.328	84.000	65.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-71.660	-75.186	-79.512	0	-81.030	-82.468	-84.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-9.265	-11.716	0	-12.026	-12.345	-12.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-337	-5.400	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.015	-76.700	-68.330	0	-16.330	-16.330	-16.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.012	-166.551	-159.958	0	-109.786	-111.543	-113.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-75.684	-82.551	-94.958	0	-106.786	-108.543	-110.418
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.162	-1.200	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.162	-1.200	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162	-1.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 15010105 Büroausstattung Wirtschaftsförderung	-1.162	-1.200					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.162	-1.200					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.162	-1.200					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.162	-1.200					

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	164.775	171.071	126.085	126.067	126.014
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.532	270.500	271.300	313.300	313.300	313.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.762	7.000	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.858	443.275	444.471	441.485	441.467	441.414
11	- Personalaufwendungen	-174.996	-257.577	-273.385	-355.174	-372.574	-388.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.833	-114.000	-145.250	-140.550	-140.550	-140.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-154.147	-160.174	-25.884	-142.866	-142.813
15	- Transferaufwendungen	-9.500	-10.000	-7.500	-10.000	-7.500	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.670	-124.550	-121.270	-131.270	-131.270	-131.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.999	-660.274	-707.579	-662.878	-794.760	-812.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.141	-216.999	-263.108	-221.393	-353.293	-371.437
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)	-259.141	-216.999	-263.108	-221.393	-353.293	-371.437
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)	-259.141	-216.999	-263.108	-221.393	-353.293	-371.437
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.583	-6.200	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-264.724	-223.199	-278.258	-236.543	-368.443	-386.587
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-264.724	-223.199	-278.258	-236.543	-368.443	-386.587

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.02	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	35.600	35.600	0	7.100	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	1.322	270.500	271.300	0	313.300	313.300	313.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.277	37.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	31.163	344.100	323.000	0	336.500	336.500	336.500
10	- Personalauszahlungen	-174.996	-257.577	-273.385	0	-355.174	-372.574	-388.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.387	-114.000	-145.250	0	-140.550	-140.550	-140.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferausszahlungen	-9.570	-10.000	-7.500	0	-10.000	-7.500	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.829	-157.650	-146.870	0	-156.270	-156.270	-156.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.782	-589.227	-623.005	0	-711.994	-726.894	-745.038
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-297.618	-245.127	-300.005	0	-375.494	-390.394	-408.538
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	50.000	16.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	50.000	16.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-11.252	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-102.500	-73.500	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)	-11.252	-102.500	-73.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.252	-52.500	-57.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.02	Tourismus				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I 15020106 Büroeinrichtung Tourismus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500 -2.500				
I 15020107 Ver-; Ents. & Ladesstation.; Wohnmobilstellpl. 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000 -3.000	-5.000 -5.000				
I 15020108 Mobiliar Wanderweg 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-27.000 50.000 -77.000					
I 15020110 Leader Projekt Wandern 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000 16.000 -20.000				
I 15020111 Homepage Tourismus 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000 -8.000				
I 15020201 Erlebnisaufzug 15 - Sonstige Auszahlungen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.415 -163 -11.252	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000				
I 15020204 Erweiterung Medientechnik 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500 -2.500	-8.000 -8.000				
I 15020209 Kassensystem BAZ 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000 -5.000	-25.000 -25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.415	-102.500	-73.500				
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000	16.000				
Gesamtsumme	-11.415	-52.500	-57.500				

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-9.499	-9.647	-9.774	-9.958	-10.138	-10.313
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	-43	-150	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.542	-9.797	-9.834	-10.018	-10.198	-10.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.542	-9.797	-9.834	-10.018	-10.198	-10.373
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)	590.458	590.203	590.166	589.982	589.802	589.627
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)	590.458	590.203	590.166	589.982	589.802	589.627
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)	590.458	590.203	590.166	589.982	589.802	589.627
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	590.458	590.203	590.166	589.982	589.802	589.627

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.03	Allgemeine Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	-9.499	-9.647	-9.774	0	-9.958	-10.138	-10.313
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	-60	0	-60	-60	-60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.499	-9.797	-9.834	0	-10.018	-10.198	-10.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	590.501	590.203	590.166	0	589.982	589.802	589.627
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	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 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.04	Anteile an Unternehmen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	980.265	885.000	962.000	962.000	962.000	962.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980.265	885.000	962.000	962.000	962.000	962.000
11	- Personalaufwendungen	-5.775	-7.754	-8.403	-8.587	-8.775	-8.959
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.790	-7.322	-7.516	-7.716	-7.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.664	-36.350	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.439	-49.895	-52.125	-52.503	-52.891	-53.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	937.826	835.105	909.875	909.497	909.109	908.744
19	+ Finanzerträge	231.684	230.000	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)	231.684	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.169.511	1.065.105	1.139.875	1.139.497	1.139.109	1.138.744
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)	1.169.511	1.065.105	1.139.875	1.139.497	1.139.109	1.138.744
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)	1.169.511	1.065.105	1.139.875	1.139.497	1.139.109	1.138.744
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.169.511	1.065.105	1.139.875	1.139.497	1.139.109	1.138.744

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

[illegible]

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.373.506	23.274.900	25.570.000	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.573.770	7.968.880	10.709.500	10.898.900	11.402.200	11.929.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.157	122.774	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.260	239.100	37.100	35.100	34.000	34.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.308.193	31.607.154	36.320.100	37.241.000	38.698.700	40.033.300
11	- Personalaufwendungen	-708.057	-523.605	-729.569	-723.079	-736.297	-749.337
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.701.527	-45.910	29.157	50.638	39.872	28.064
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.719	-100.000	-100.050	-100.050	-100.050	-100.050
15	- Transferaufwendungen	-11.647.099	-12.028.475	-12.476.777	-13.671.654	-14.453.236	-14.715.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017.267	-267.300	-265.550	-265.550	-265.550	-265.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.101.668	-12.965.290	-13.542.789	-14.709.695	-15.515.261	-15.801.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.206.525	18.641.864	22.777.311	22.531.305	23.183.439	24.231.412
19	+ Finanzerträge	84.058	40.000	73.000	64.200	57.300	54.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-707.614	-580.000	-785.500	-1.071.600	-1.245.400	-1.320.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-623.556	-540.000	-712.500	-1.007.400	-1.188.100	-1.266.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.582.969	18.101.864	22.064.811	21.523.905	21.995.339	22.965.312
23	+ Außerordentliche Erträge	1.876.392	5.570.300	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.876.392	5.570.300	3.798.313	3.583.359	3.266.190	2.987.669
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981
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)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	20.459.361	23.672.164	25.863.124	25.107.264	25.261.529	25.952.981

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.588.394	23.274.900	25.570.000	0	26.303.500	27.259.000	28.066.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840.506	7.968.880	10.709.500	0	10.898.900	11.402.200	11.929.300
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.164	122.774	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.903.016	238.000	36.000	0	34.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.701	40.000	73.000	0	64.200	57.300	54.300
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	38.085.281	31.646.054	36.392.000	0	37.304.100	38.755.000	40.086.600
10	- Personalauszahlungen	-528.836	-234.305	-476.469	0	-491.179	-504.897	-515.737
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.712.438	-45.910	29.157	0	50.638	39.872	28.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.430.034	-640.000	-818.500	0	-1.104.600	-1.278.400	-1.353.400
14	- Transferausszahlungen	-11.620.735	-12.028.475	-12.476.777	0	-13.671.654	-14.453.236	-14.715.015
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.038.619	-267.300	-315.600	0	-315.600	-315.600	-315.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.330.661	-13.215.990	-14.058.189	0	-15.532.395	-16.512.261	-16.871.688
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.754.620	18.430.064	22.333.811	0	21.771.705	22.242.739	23.214.912
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844
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	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844
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)	1.619.101	1.624.480	1.763.623	0	1.198.957	1.251.020	1.307.844

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen							
Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.01	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	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)	0	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)	0	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)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.01.	Politische Gremien

Auszahlungen:

I 01010103 – Lizenzen I-Rich Client 5.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

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

/ 01020101 – Büromöbel

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 5.000 € einkalkuliert. Zudem muss für die Voiceboxen ein Update installiert werden, damit die Funktionen weiterhin genutzt werden können. Für dieses Update werden 1.500 € veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement Rechnungswesen	und

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

/ 01090206 – Büromöbel 2.000 €

Für den Austausch defekter und überalteter Möbel sind 2.000 € anzusetzen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

/ 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig Hardwarekomponenten wie Bildschirme, Switches, Tastaturen, Thin Clients, PC's, Laptops 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 von 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 2023
Produktgruppe: 01.13.	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

/ 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 2023 wird mit ca. 15.000 € gerechnet).

/ 01130104 – Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)

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

Für den Grunderwerb im Bereich Fritz-Thomée-Straße werden in 2023 15.000 € zur Verfügung gestellt. Die einzelnen Grundstücke hierfür sind bereits im Zuge der Neuvermessung Fritz-Thomée-Straße entstanden.

/ 01130206 – Büromöbel Gebäudemanagement

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Auszahlungen:

G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal nach Brandschutzbedarfsplan 1.950.000 €

Eine Verzögerung hat sich dadurch ergeben, dass eine der bevorzugten Varianten auf einem Grundstück entstehen könnte, das sich in einem Zwangsversteigerungsverfahren befand. Hier müssen noch weitere Verhandlungen geführt werden. Für 2023 wurden auf der Auszahlungsseite zunächst Baukosten in Höhe von 1.950.000 € eingeplant; ggf. sind hier aber auch alternative Bau- und Nutzungskonzepte denkbar.

G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingsen nach Brandschutzbedarfsplan 2.000.000 € in 2024

Die Vorplanung konnte in 2021 soweit abgeschlossen werden, dass mehrere bebaubare Grundstücke im Ortsteil Evingsen identifiziert werden konnten, die für den Neubau geeignet sind. Die Standortentscheidung erfolgte in 2022. Anfang 2023 kann der Grundstückskauf vollzogen werden und anschließend die eigentliche Planung und weitere Kostenkalkulation vorangetrieben werden. Die Baumaßnahme selbst ist für 2024 vorgesehen.

G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid nach Brandschutzbedarfsplan je 750.000 € in 2025 und 2026

Die erste Standortanalyse und Vorplanungen sind erfolgt. Für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses werden Investitionen von jeweils 750.000 Euro in 2025 und 2026 erwartet.

G 01140206 Salzlagerhalle Bauhof (Anteil Haushalt) 200.000 €

Die Salzlagerhalle des Baubetriebshofes ist abgängig und muss aufgrund statischer Schäden dringend erneuert werden. Die Schäden an der Bodenplatte, die durch das Hochwasser 2021 hervorgerufen wurden, so dass die Investitionskosten teilweise über den Wiederaufbauplan (IW 0114182 - (WAP Maßnahme 182) finanziert werden und hier nur ein Teil der Kosten veranschlagt wird.

G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle 50.000 €

Für das vorhandene mechanische Schließsystem gibt es keine Ersatzteile mehr. Es soll komplett (innen und außen) gegen ein elektrisches Schließsystem getauscht werden. Das System wird anschließend zentral über einen Laptop im Gebäudemanagement verwaltet.

I 01140103 Büromöbel Gebäudemanagement 2.000 €

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

I 01140105 Ampelsteuerung Feuerwache 15.000,00 €

Für die notwendige Erneuerung der Ampelsteuerung der Feuerwache an der Bachstraße sind 15.000 € erforderlich.

**IW 0114175 Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Maßnahme 175)
insgesamt 11.200.000 €**

Der Neubau der Feuerwache Stadtmitte wurde aufgrund der umfangreichen Hochwasserschäden als Maßnahme Nr. 175 in den Wiederaufbauplan aufgenommen und wird insgesamt mit 11.200.000 € veranschlagt. Für 2023 werden Plankosten von 100.000 € eingeplant, die restlichen Mittel verteilen sich laut Finanzplan (2024: 400.000 €, 2025: 4,0 Mio. €, 2026: 3,5 Mio. €, spätere Jahre: 3,2 Mio. €). In der Einnahme werden entsprechende Zuwendungen eingeplant.

IW 01140182 Salzlagerhalle BBH (WAP Maßnahme 182) 158.000 €

Durch das Hochwasser 2021 wurde die Bodenplatte der Salzlagerhalle am Baubetriebshof erheblich beschädigt, so dass die Erneuerung als WAP Maßnahme 182 über den Wiederaufbauplan finanziert wird. Es wird mit Auszahlungen von 158.000 € gerechnet. Eine entsprechende Zuwendung wird in der Einnahme eingeplant (siehe dazu auch die Erläuterungen zu G 01140206).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

/ 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 5.000,- € eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Auszahlungen:

/ 02100204 – Mobiliar Bürgerservice (2.000 €)

Durch die Schaffung einer neuen Stelle für den Bereich Abfall muss ein neuer Arbeitsplatz inkl. Mobiliar eingerichtet werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

/ 02150105 Atemschutzgeräte sowie Zubehör, Umstellung Überdruck – 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Prüfung in 2021 müssen auch in 2023 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.

/ 02150122 – EDV Feuerwache – 5.000 €

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

/ 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

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

/ 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 2023 werden deshalb 15.000 € bereitgestellt.

/ 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 20.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

/ 02151118 Helme Feuerwehr – 10.000 €

Die Prüffrist für einige Helme ist abgelaufen, es müssen aus Sicherheitsgründen neue Helme beschafft werden.

/ 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 6.000 €

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

/ 02151125 - Helmsprechgarnituren Atemschutz – 5.000 €

Ersatzbeschaffung defekter Helmsprechgarnituren.

/ 02151135 – Wärmebildkameras – 18.000 €

Ab Jahr 2019 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras ausgestattet werden. In 2023 sollen zwei Kameras nach Feuerwehrdienstvorschrift beschafft werden.

/ 02151138 – TEL Meldekopf ELW– 2.000 €

Für die Vorhaltung von Technik und Räumlichkeiten für Großschadenslagen nach BHKG werden diese Mittel benötigt.

/ 02151139 – Meldeempfänger Digital – 6.000 €

Die alten Meldeempfänger müssen kontinuierlich ausgetauscht werden, hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen.

/ 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.

/ 02151160 – Büroinventar Feuerwache – 7.000 €

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

/ 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.

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

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene Geräte

/ 02151166 Schnelleinsatzzelt 4.000 €

Zum Schutz der Atemschutzgeräteträger vor Regen oder Sonne in einem Einsatz wird dieses Zelt benötigt.

/ 02151167 Dienstplanagent 2.000 €

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

/ 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.

/ 02151179 Überdruckmaske ABC Atemschutz 10.000 €

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

/ 02151188 Umrüstung Digitalfunk/Navi DLK und HLF 3.000€

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

/ 02151189 Sprungretter 10.000 €

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.

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

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

/ 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 30.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene persönliche Schutzbekleidung

I 02151205 Rüstsatz GW Logistik/ Rollwagen 5.000 €

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.

I 02151221 Rosmart HLF 550.000 € in 2024

Gemäß des Brandschutzbedarfsplanes ist im kommenden Jahr altersbedingt die Neubeschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs (HLF) für die LG Rosmart erforderlich.

I 02151222 Container TLF 100.000 €

Der Container wird auf die Ladebrücke des Wechselladers aufgezogen. Dieser fasst eine große Menge Wasser, der Container kann an der Einsatzstelle abgeladen werden. Weiterhin kann somit auf die Beschaffung eines TLF verzichtet werden, welches laut Brandschutzbedarfsplan beschafft werden müsste.

I 02151223 Container Hochwasser/Strom 250.000 €

Der Container wird auf die Ladebrücke des Wechselladers aufgezogen. Dieser umfasst Materialien zum Hochwasserschutz und zur mobilen Stromversorgung. Der Container kann an Einsatzstellen abgeladen werden und es wird kein eigenes Fahrgestell hierfür benötigt.

I 02151224 – Notstromaggregate 70.000 €

Zur Vorsorge bei Blackout sollten Notstromaggregate beschafft werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Einzahlungen:

B 23010083 - Belastungsausgleich G9 Landesmittel (169.600 €)

Einzahlung pauschaler Belastungsausgleich für Gymnasien G 9. Investive Kosten zur Schaffung und Ausstattung von Schulraum.

Auszahlungen:

B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen 15.000 €

Das bereits im letzten Jahr angeschaffte Mobiliar soll ergänzt werden. Es werden weitere Klassenraumtische und -stühle benötigt.

B 21010037 Hard- & Software GS Breitenhagen 9.200 €

Austausch von veralteten Hardware-Komponenten an der GS Breitenhagen.

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

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

B 21010048 Tafeln GS Breitenhagen 7.500 €

Die Beschaffung soll erfolgen, um defekte und veraltete Tafeln zu ersetzen.

B 21020032 Hard- & Software GS Dahle 8.200 €

Durch die immer fortschreitende Digitalisierung der Schulen sind in regelmäßigen Abständen defekte Geräte kurzfristig auszutauschen.

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

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

B 21020034 Mobiliar GS Dahle 11.000 €

Der Standort Dahle wird zweizügig. Deshalb muss ein zusätzlicher Klassenraum mit Tischen, Stühlen etc. eingerichtet werden.

B 21020037 Unterstand Schulhof GS Dahle 10.000 €

Es soll ein Unterstand auf dem Schulhof der Grundschule Dahle aufgestellt werden, wo sich Kinder bei Regenwetter unterstellen können. Die Maßnahme konnte im Jahr 2022 nicht ausgeführt werden

B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf 11.000 €

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

B 21070046 Hard- & Software GS Mühlendorf 11.200 €

Durch die immer fortschreitende 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
30.000 €**

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

B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf 7.000 €

Für Einrichtungsgegenstände (Fächerschränke etc.) werden Mittel zur Verfügung gestellt.

B 21610049 Hard- & Software Sekundarschule 14.000 €

Austausch von defekten Hardwarekomponenten im Zuge der fortgeschrittenen Digitalisierung.

**B 21610050 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule
55.000 €**

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

B 21610058 Verdunklung 3 Klassenräume Sekundarschule 35.000 €

Es sollen in 3 Klassenräumen (Naturwissenschaften) Rollos angebracht werden, um einen Blendschutz vor Sonneneinfall zu erhalten.

B 21610059 Mobiliar Musikraum Sekundarschule 4.500 €

Die Beschaffung soll erfolgen, um defekte Möbel zu ersetzen.

B 21610060 Mobiliar Beratungsraum Sekundarschule 3.500 €

Die Beschaffung soll erfolgen, um defekte Möbel zu ersetzen.

B 21610061- Tabletswagen Sekundarschule (10.000 €)

Für diverse neu angeschaffte Endgeräte sollen Tabletlade- und Aufbewahrungswagen angeschafft werden.

B 21610062- Musiksmartboard (10.000 €)

Am Standort Altena soll für die Fachschaft Musik ein Smartboard angeschafft werden.

B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil 40.000 €

Für den neu eingerichteten Physikraum sollen die restlichen Zubehörteile angeschafft werden.

B 23010066 Hard- & Software BGA 16.000 €

Durch die immer fortschreitende 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 75.000 €

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

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.

B 23010080 Lernpfad (Hangbühne und Bepflanzung) BGA 12.000 €

Im Außenbereich der Übermittagsbetreuung soll eine professionelle Gestaltung eines Lernpfads erfolgen. Hierfür werden Beete neu angelegt und bepflanzt sowie u.a. Wildbienenkästen aufgestellt. Die weitere Pflege der Beete erfolgt im Rahmen der Mittagsbetreuung durch die Schüler (unter Anleitung).

B 23010081 Smartboard alte Turnhalle BGA 7.500 €

Für die alte Turnhalle soll ein transportables Smartboard angeschafft werden.

B 23010082 Apple Mini PCs BGA 3.000 €

Mehrere Apple Mini PCs sollen beschafft werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

Auszahlungen:

I 04020103 – Mobiliar VHS– 4.000 €

Für die Möblierung eines Schulungsraums werden 4.000 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 04.06.	Bibliothek

Auszahlungen:

B 04060110 – Mobiliar Bibliothek – 2.000 €

Zur Ergänzung der vorhanden Möblierung in der Stadtbücherei sollen verschiedene Regalelemente beschafft werden (2.000 €).

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

Auszahlungen:

I 04080101– Mobiliar Archiv – 2.000 €

Für die Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv werden Mittel eingeplant.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 5.500 € 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.

IW 0602089 – Hemeckerweg Spielplatz/Spielgeräte WAP-Maßnahme 150.000 €

Maßnahme Nr. 89 gemäß Wiederaufbauplan. Eine Kurzbeschreibung der Maßnahme kann der Anlage II des Vorberichts entnommen werden.

IW 0602171 Kirchstraße Spielplatz WAP-Maßnahme 66.000 €

Maßnahme Nr. 171 gemäß Wiederaufbauplan. Eine Kurzbeschreibung der Maßnahme kann der Anlage II des Vorberichts entnommen werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 06.03.	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

/ 06030105 LogoData 6.000 €

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

B 56120006- Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion (40.750 €)

Die aktuelle Flutlichtanlage stammt aus dem Jahre 1977 und ist somit über 40 Jahre alt. Die Umrüstung der Flutlichtanlage Reinecke-Stadion ist aus wirtschaftlicher Sicht dringest zu empfehlen.

Entsprechend der Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld „Kommunalrichtlinie“ (KRL) besteht unter der Nr. 4.2.1 "Sanierung von Außen- und Straßenbeleuchtung " die Möglichkeit für finanzschwache Gemeinden für die Sanierung einer Flutlichtanlage eine Förderung von 40 % zu erhalten.

Auszahlungen:

B 23010079 Sportgeräte Zweifachturnhalle 15.000,00 €

Es sollen diverse Sportgeräte angeschafft bzw. ausgetauscht werden.

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 9.000 €

Der Hammerwurfkäfig auf dem Leichtathletikplatz ist teilweise defekt. Es müssen zwei Metallpfosten und der rechte Flügel ausgetauscht werden (6.800 €). Es wird außerdem ein neues Schutznetz für den Hammerwurfkäfig benötigt (2.200 €).

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.

B 56130010 Hochsprunganlage Sportplatz Linscheid 17.000 €

Für den Sportplatz „Im Tüssenberg“ soll eine neue Hochsprunganlage angeschafft werden.

B 56120006- Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion (66.824,80 €)

Die aktuelle Flutlichtanlage stammt aus dem Jahre 1977 und ist somit über 40 Jahre alt. Die Umrüstung der Flutlichtanlage Reinecke-Stadion ist aus wirtschaftlicher Sicht dringest zu empfehlen.

Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage belaufen sich insgesamt auf 101.875 €. Davon werden 35.050,20 € werden aus dem Vorjahr per Ermächtigungsübertragung in das HH-Jahr 2023 übertragen.

B 56120008 Regupol Bahnen Reinecke Stadion 10.000 €

Diverse Regupol-Anlaufbahnen müssen neu angeschafft werden und bereits vorhandene müssen teilweise ersetzt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 09.01.	Stadtentwicklung

Einzahlungen:

I 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen 171.360 €

Durch das Programm Bau.Land.Partner+ unterstützt die Landesregierung Kommunen bei der Aktivierung von Flächenpotenzialen, die sich in privatem und/oder kommunalem Eigentum befinden, deren Umsetzung bislang aber aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit gescheitert ist (90% ige Förderung der Planungskosten).

Auszahlungen:

I 09010103 Hard und Software 14.000 €

Erweiterung bestehender Software um die Komponente X-Planung einschl. Schulungsaufwand, Anpassung Hardware.

I 09010309 ehemaliges VDM-Gelände Schwarzenstein-Winkelsen 657.300 €

Für weitere Untersuchungen, Entrümpelungen und Abrissmaßnahmen an den aufstehenden Gebäuden des ehemaligen VDM-Werkes Schwarzenstein werden in 2023 zu den bereits in den Vorjahren bereit gestellten Investitionsmittel 250.000 € bereitgestellt. Die Ausgaben werden durch Fördermittel größtenteils refinanziert, die aber erst später fließen. Die Maßnahmen konnten in 2022 wegen des Brandereignisses und erforderlicher weiterer Altlastenuntersuchungen nicht durchgeführt werden.

Für die Beseitigung des Brandschadens und der Chemikalienreste im Bereich des Brandes innerhalb der Industriebrache Winkelsen werden Mittel in Höhe von 200.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem werden Mittel für den Eigenanteil eines Bodengutachten benötigt. Der Märkische Kreis hat in Abstimmung mit der Stadt Altena eine Landesförderung für eine Grundwasseruntersuchung beantragt. Der städtische Anteil beträgt 10 % und liegt 5.000 €.

Durch das Programm Bau.Land.Partner+ unterstützt die Landesregierung Kommunen bei der Aktivierung von Flächenpotenzialen, die sich in privatem und/oder kommunalem Eigentum befinden, deren Umsetzung bislang aber aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit gescheitert ist. (190.400 €+11.900 € Eigenanteil).

I 09010310 ehemaliges Bierbach-Gelände 200.000 €

Für die Sanierung der Altlasten auf dem Gelände der ehemaligen Schraubenfabrik Bierbach (Werdohler Str. 23) werden in 2023 200.000 € zur Verfügung gestellt.. Diese Maßnahmen konnten in 2022 wegen erforderlicher Altlastenuntersuchungen und Abstimmungen mit dem MK nicht durchgeführt werden.

/ 09010304 Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof 10.000 €

Nach der Errichtung der Lärmschutzwand und des Stellwerks an der Zufahrt zum Grundstück durch die Deutsche Bahn müssen die Grundstücksgrenzen teilweise 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.

/ 09010311 Büromöbel 5.000 €

Für neue Büromöbel in der Abteilung 5 sind 2023 Mittel in Höhe von 5.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 10.01.	Stadtentwicklung

Auszahlungen:

I 10010103 Hard- und Software 32.000 €

Weitergehende Digitalisierung der Abteilung Planen und Bauen, insbesondere des Sachgebiets Bauordnung. Anschaffung leistungsfähigerer Hardware und Zusatzmodule zur vorhandenen Fachsoftware. Neuanschaffung von Software in den Bereichen CAD, AVA und GIS wegen Aufkündigung vorhandener Software-Service-Verträge (keine weitere Entwicklung, Pflege und Service durch den Hersteller).

I 10010102 – Büroausstattung (5.000 €)

Für die Büroausstattung für zwei neue Mitarbeiter/in in der Bauaufsicht werden Mittel zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

In 2023 werden im Straßenbau neue Investitionen insbesondere 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 2023 bereits abgeschlossen werden können. Die Mittel werden daher teilweise erst in 2024 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.

Eine Kurzbeschreibung der nachfolgenden Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbauplans können der Anlage II des Vorberichts entnommen werden.

Einzahlungen und Auszahlungen WAP Maßnahmen:

SW 1015008	Brachtenbecker Weg 3-21 WAP Maßnahme Nr. 8 480.000 €
SW 1015009	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9 1.240.000 €
SW 1016014	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14 1.002.000 €
SW 1091029	Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29 346.000 €
SW 1424039	Südstraße 59, Rahmedestraße 59 WAP Maßnahmen Nr. 39 300.000 €
SW 1580040	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40 2.320.000 €
SW 1580049	Rahmedestr. 127-129 1 WAP Maßnahme Nr. 49 766.500 €

<i>SW 1580050</i>	<i>Rahmedestraße 127a-d WAP Maßnahme Nr. 50 62.500 €</i>
<i>SW 1473053</i>	<i>Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53 77.000 €</i>
<i>SW 1473054</i>	<i>Durchlauf Maßn. 3/ Stützmauer Maßn. 2 WAP Maßn. Nr. 54 142.000 €</i>
<i>SW 1473055</i>	<i>Hügelweg 28 - Rahmedestr. WAP Maßnahme Nr. 55 600.000 €</i>
<i>SW 1574075</i>	<i>Zum Hohle 1 - 34 WAP Maßnahme Nr. 75 536.000 €</i>
<i>SW 1580079</i>	<i>oberh. Rahmedestr. 383 WAP Maßn. Nr. 79 (Bushäuschen) 20.000 €</i>
<i>SW 1554086</i>	<i>Grünwiese 1-52 WAP Maßnahme Nr. 86 373.000 €</i>
<i>SW 1088092</i>	<i>Freiherr-vom-Stein-Str. Treppen/ Geländer WAP Maßn. Nr. 92 87.000 €</i>
<i>SW 1152142</i>	<i>Buchholzstraße; unterer Teil WAP Maßnahme Nr. 142 835.000 €</i>
<i>SW 1194159</i>	<i>Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159 100.000 €</i>
<i>IW 1201027</i>	<i>Lennepromenade (rechtes Ufer) WAP Maßn. Nr. 27 (Sonnensegel) 23.000 €</i>

Weitere Maßnahmen, die in 2023 ausgeführt werden sollen:

Auszahlungen:

I 12010114 Hard- und Software 16.500 €

Anschaffung leistungsfähigerer Hardware und Neuanschaffung von Software in den Bereichen CAD, AVA wegen Aufkündigung vorhandener Software-Service-Verträge (keine weitere Entwicklung, Pflege und Service durch den Hersteller).

S 10710001 Am Richtpfad 630.000 €

Die Baumaßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern und soll nach Abstimmung mit diesen in 2024 begonnen werden, nachdem sie in den Vorjahren bereits mehrfach verschoben wurden.

S 13580002 Vor dem Kalkofen (210.000 €)

Nach dem das letzte freie Grundstück bebaut wurde, werden für den Endausbau der Straße vor dem Kalkofen 210.000 € zur Verfügung gestellt.

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen (50.000 €)

Die Umsetzung der Maßnahme ist jetzt erst nach Umbau des Bahnhofs zur Polizeiwache möglich, da bisher die Lage der Parkplatzzufahrten unklar war. Aufgrund der Preisentwicklung des letzten Jahres werden weitere 50.000 € für die Durchführung dieser Maßnahme benötigt. 105.390,07 € werden durch Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr übertragen.

S 15730001 – Taubenstein (80.000 €)

Die Straßenbaumaßnahme 2019 war im Jahr 2019 bereits Bestandteil des Haushalts. In den Folgejahren wurde die Straßenbaumaßnahme aber nicht durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden für die anstehenden Vermessungs- und Planungskosten benötigt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 13.01.	Natur- und Landschaftspflege

Ein- und A u s z a h l u n g e n:

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

Es soll eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Burggymnasiums Altena installiert werden (194.000 €). Derzeit werden über progres.NRW (Landesmittel) solche Anlagen in Kombination mit einem Stromspeicher zu 90 % gefördert (174.600 €). Die Maßnahme soll direkt durch Erzeugung und Nutzung grüner Energie zum Klimaschutz beitragen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Einzahlungen:

I 15020110 – Leader Projekt Wandern 16.000 €

Über ein Leader-Kleinprojekt, an dem die Stadt Altena (Westf.) teilnehmen wird, soll der Richard-Schirrmann Wanderweg durch verschiedene Elemente aufgewertet und bekannter gemacht werden. Für die Ausstattung des Wanderwegs wird mit einem Zuschuss von Fördermitteln über ca. 16.000 € gerechnet

Auszahlungen:

I 15020106– Büroeinrichtung Tourismus 2.500 €

Die Büroausstattung in dem Bereich Tourismus ist überaltert und muss zudem durch einen betriebsbedingten Umzug der Büroräume erweitert werden.

I 15020107 – Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze 5.000 €

Da die Stromsäule der Wohnmobilstellplätze Probleme bereitet, soll diese in 2023 erneuert werden.

I 15020110 – Leader Projekt Wandern 20.000 €

Über ein Leader-Kleinprojekt, an dem die Stadt Altena (Westf.) teilnehmen wird, soll der Richard-Schirrmann Wanderweg durch verschiedene Elemente aufgewertet und bekannter gemacht werden. Für die Ausstattung des Wanderwegs mit neuer Beschilderung, Holzfiguren, Audiostationen und Infotafeln werden 20.000 € eingeplant.

I 15020111 Homepage Tourismus 8.000 €

Die touristische Homepage www.visitaltena.de ist überaltert und nicht nutzerfreundlich. Durch eine Einbindung an die Website www.maerkisches-sauerland.de entstehen durch die dort vorhandene digitale Infrastruktur einerseits Vorteile durch eine erhöhte Sichtbarkeit sowie eine Verknüpfung der einzelnen Angebotskomponenten untereinander. Weiterführend soll die Barrierefreiheit der Website durch Readspeakern, Leichte Sprache u.Ä. ausgebaut werden. Für den Neubau der Website werden 8.000 € eingeplant.

I 15020201 – Erlebnisaufzug

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 5.000 € veranschlagt.

/ 15020204– Erweiterung Medientechnik BAZ 8.000 €

Einige Medienkomponenten sind veraltet, fehler- und/oder störungsanfällig und müssen kurzfristig repariert bzw. ausgetauscht werden. Dafür werden 8.000 € veranschlagt.

/ 15020209– Kassensystem BAZ 25.000 €

Das derzeit genutzte Kassensystem ist veraltet und zeigt immer wieder gravierende Fehler und Ausfälle. Dies führt zu Unzufriedenheit bei den Kunden, dem Kassenpersonal und den jeweiligen Ansprechpartnern/ Kollegen beim Märkischen Kreis (Burg). Außerdem birgt das System größere Sicherheitsmängel.

Aus diesem Grund soll das Kassensystem in 2023 durch ein besser funktionierendes System mit höherer Sicherheit und vermehrter Benutzerfreundlichkeit ausgetauscht werden.

Das neue System wird in Kooperation mit dem Märkischen Kreis (Museen der Burg Altena) erworben

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2023 €	2024 €	2025 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.136.500	1.156.957	1.209.020
Schulpauschale	524.263	533.700	557.716
Sportpauschale	60.860	61.955	64.743

Sowohl die Schul- als auch die Sportpauschale werden komplett investiv benötigt.

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.01.	Politische Gremien

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

Die Produktgruppe 01.01 beinhaltet die Aufgaben der Rats- und Ausschussarbeit. Dementsprechend werden hier Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung und die Hauptsatzung der Stadt Altena bestimmt. Die Aufwendungen werden hierfür in Höhe von 180.000 € eingeplant und sind u.a. abhängig von der Anzahl der Sitzungen. Die Aufwandsentschädigung wird als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt.

Die Bearbeitung der Sitzungsentschädigungen und das Ratsinformationssystem werden über ein Verfahren SD-Net abgewickelt. Zum 01.01.2023 wird die gesamte Ratsarbeit auf die digitale Variante umgestellt, sodass zukünftig der Postversand der Beratungsunterlagen entfällt.

Durch die Software entsteht Geschäftsaufwendungen in Höhe von 4.000 €. Hinzukommen 1.500 € laufende Kosten für die Unterhaltung der I-Rich Client Lizenzen.

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

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

In dieser Produktgruppe werden die zentralen Aufwendungen der Verwaltungsführung (Bürgermeister und Arbeit des Verwaltungsvorstands) verbucht. Die Mitgliedsbeiträge für den Kommunale Arbeitsgeberverband, den Städte- und Gemeindebund NRW und die Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) liegen in Summe bei rd. 12.000 €, bei sonstigen Aufwendung in Summe von rd. 27.000 Euro.

Wesentliche Aufwandsposition sind ansonsten die Personalaufwendung in Höhe von 142.000 Euro dar.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.04.	Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen:

Für den Personalrat werden Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € zur Verfügung gestellt. Zudem werden 3.000 € für eventuell erforderliche Rechtsauskünfte vorgehalten. Beide Positionen wurden in den letzten Jahren nicht vollständig in Anspruch genommen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.05.	Rechnungsprüfung

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

Aufgrund der vor einigen Jahren entfallenen Fachprüfstelle „Jugend/Soziales“ besteht die Option, ein anderes Rechnungsprüfungsamt mit diesen Aufgaben gegen Honorar zu beauftragen. Hierfür werden 10.000 € eingeplant. Bisher konnte keine interkommunale Kooperation umgesetzt werden.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 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 5.000 € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023		
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	Dienste	und

Erträge:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge in der internen Leistungsverrechnung aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (175.000 €) an .

Aufwendungen:

In der Produktgruppe 01.06. stehen im Produkt 01.06.01 Mittel für Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie für die Kosten des arbeitstechnischen Dienstes (8.000 €) bereit.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die zentrale Verbuchung der Geschäftsausgaben wie zum Beispiel für Fotokopien, Büromaterial, Postgebühren, Gebühren der GEZ u.a. (190.000 €). Die Geschäftsaufwendungen werden durch die internen Verrechnungen wieder vereinnahmt.

Darüber hinaus fallen für das Produkt noch die eigenen Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (3.000 €) 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.

Im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden u.a. Haushaltsmittel für die Homepagepflege durch die SIT und andere Medienkosten in Höhe von 6.000 Euro bereitgestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.08.	Personalmanagement

E r t r ä g e:

Unter diesem Produkt werden ertragsseitig 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.
- vom Bäderbetrieb 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 werden die Kosten der Aus- und Fortbildungen geführt (32.000 € 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 Rechenzentrum krz Lemgo. Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (59.000 €).

Auf Grund der aktuellen Entwicklung in der Coronapandemie wird in 2023 mit einem erhöhtem Personalnebenaufwand gerechnet (25.000 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement	und
	Rechnungswesen	

E r t r ä g e:

Die Eigenbetriebe erstatten der Kernverwaltung die anteiligen Kosten für die Nutzung der Finanzsoftware INFOMA in Höhe von insgesamt rd. 17.000 €.

Aus Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Vollstreckungsgebühren werden 52.000 € 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 60.000 € für das zur Verfügung gestellte Kapital. Diese werden bei der Stadt als Cashpoolführer vereinnahmt.

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

Seit 2018 wird in der Verwaltung die Finanz-Software INFOMA Newsystem ® eingesetzt. Für den Betrieb für das Kernsystem von INFOMA sowie einiger INFOMA-Module (bspw. Vollstreckung, Rechnungsworkflow, Controlling) wird ein Nutzungsentgelt (Lizenzen und Support) an die KDZV gezahlt. Hierfür werden in 2023 insgesamt mit Kosten von rund 80.000 € gerechnet.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für neue Module und Programmversionen sowie für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen werden Mittel i.H.v. in 50.000 € bereitgestellt.

Für steuerrechtliche Beratungen werden 8.000 € angesetzt.

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungen fallen in 2023 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 2023
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Unter dieser Produktgruppe werden unter anderem die Transferaufwendungen an den Zweckverband Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 130.000 € veranschlagt. Der Zweckverband hat wie jedes Jahr seine Verbandsumlage erhöht.

Zudem entsteht als Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 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 25.000 €; davon sind 10.000 € für die Breitbandumlage bereitzustellen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.13.	Zentrale Dienste und Grundstücksmanagement

Erträge:

Bei der Produktgruppe 01.13 handelt es sich auf der Ertragsseite im Wesentlichen um privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 660.500 €. Darunter fallen bei Produkt 01.13.01 Einnahmen aus Erbbauzinsen sowie Garten- und Jagdpacht (75.000 €). Bei Produkt 01.13.02 werden die Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten (externe Mieter in städt. Gebäuden, sowie städt. Wohnungen) verbucht (585.500 €). Hierbei handelt es sich um einen Schätzwert, da die Nebenkosten ein variabler Faktor sind und stark vom Verhalten der Verbraucher und von der Preisentwicklung auf dem Energiesektor abhängen.

Darüber hinaus werden bei dieser Produktgruppe die internen Mieten (2.711.882 €) und Nebenkosten (2.803.100 €) der einzelnen Abteilungen als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verbucht. Aufgrund der zu erwartenden Energiekostensteigerungen ergibt sich bei den Nebenkosten eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Aufwendungen:

Bei Produkt 01.13.01 fallen in erster Linie der Aufwand für die Unterhaltung der städt. Waldflächen (20.000 €) sowie die Grundbesitzabgaben für die unbebauten städt. Grundstücke (75.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (100.000 €) an. Für seinerzeit verrentete Grundstückskaufpreise werden 25.000 € benötigt. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes für die Pflege und Unterhaltung unbebauter Grundstücke in Höhe von 5.000 € (Mähen, Entfernen von Stockausschlag, Verkehrssicherungsmaßnahmen u. a.).

Beim Produkt 01.13.02 sind insbesondere die voraussichtlichen Bewirtschaftungskosten in Höhe von geschätzt 2.032.750 € für sämtliche städt. Gebäude zentral zu verausgaben. Zu erwartende Preissteigerungen bei den Gas- und Stromkosten sind in dem Ansatz berücksichtigt. Dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 125.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig rd. 1.224.000 € 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.

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2022 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 930.000 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2023 (in €)
Sportplatz Praggpaul	Hangsicherung	750.000
	Waldkindergarten	180.000
Summe		930.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

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 1.055.000 € erforderlich. Davon fließen ca. 120.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden. Die einzelnen Maßnahmen der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2023 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2023 (in €)
Burggymnasium	Biologieraum	50.000
Burggymnasium	Austausch Schlösser Klassenraumtüren	1.000
Sekundarschule	Geländer Podest zur Bücherei	1.500
Sekundarschule	Asphalterneuerung Schulhof	50.000
Sekundarschule	Brandschutzsanierung Teil 4	291.000
GS Altena - Dahle	Brandschutzsanierung	160.000
Turnhalle Evingsen	Sanierung Eingangstreppe	20.000
Haus Köster-Emden	Umbau Toilette / Teeküche (VHS)	25.000
Haus Köster-Emden	Sanierung VHS Räume	20.000
Haus Köster-Emden	Renovierung Büros	10.000
Sauerlandhalle	Erneuerung Fallrohre und Fassade Ostseite	65.000
Sauerlandhalle	Prallschutz	15.000
Baubetriebshof	Überdachung Hangseite	15.000
Rathaus	Allg. Renovierungsarbeiten	8.000
Rathaus	Erneuerung Klimageräte Serverraum	15.000
Rathaus	Erneuerung / Sanierung Fenster techn. Rathaus	25.000
Rathaus	Brandschutzsanierung	40.000
Fritz-Berg-Tiefgarage	Abdichtung Außenwand Parkdeck	25.000
Feuer- und Rettungswache	Schaffung von zusätzlichen Schlafräumen	14.000
Freiheitstr. 31	Heizung Medienzentrums + KITA	40.000
Allgemein	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	30.000
	Erneuerung elektrischer Unterverteilungen	15.000
	zzgl. Allgemeine Unterhaltung Unvorhergesehenes	120.000
		1.055.500

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2022 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 559.756,35 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können in 2022 voraussichtlich nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2023 (in €)
Burgweg 4	Abriss und Sanierung (Erhöhung um 25 TEUR)	75.000
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Brandschutz	18.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
Burggymnasium	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	17.000
GS Dahle	Brandschutz	16.000
GS Dahle	Sanierung Treppe Eingang, einschl. Geländer	15.000
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe (Erhöhung um 20 TEUR)	40.000
Sekundarschule	Notausgangstür	10.000
GS Mühlendorf	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	14.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	91.000
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	71.500
Rathaus	Brandschutz	38.100
Summe		486.600

Gebäude	Art der Maßnahme zur Verbesserung der Schulinfrastruktur (KInvFöG II):	Betrag 2023 (in €)
Sekundarschule	Brandschutz	6.132,81
GS Mühlendorf	Brandschutz	67.023,54
Summe		73.156,35

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

Die Summe der Erträge wird sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändern. Aufgrund der steigenden Obdachlosenzahlen werden die Benutzungsgebühren für 2023 erhöht, somit wird ein Ansatz für 2023 von 3.000 € geplant. Hier sind die Benutzungsgebühren für Obdachlose geplant.

Bei den Erstattungen nach ordnungsbehördlichen Bestattungen wird mit 7.000 € Einnahmen gerechnet.

Aufwendungen

Für 2023 wird mit ansteigenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen und die „Entmüllung“ von Wohnungen gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen mit 56.000 € geplant.

Für die Unterbringung von Fundtieren erhält das Tierheim Iserlohn lt. Vertrag einen jährlichen Zuschuss in Höhe von ca. 15.000 €. 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 €.

Geplant ist, dass der Gebäudekomplex der Obdachlosenunterkunft am Hegenscheider Weg von einem Investor und Dienstleister übernommen und für die Unterbringung wieder hergerichtet werden soll, so dass die Stadt Altena diese Örtlichkeit dann für die Unterbringung der Obdachlosen anmieten kann. Hierfür wird der Ansatz für Mieten- und Pachtaufwendungen in Höhe von 40.000 € geplant.

Für Büroeinrichtung steht ein Betrag von 5.800 € für geringwertige Wirtschaftsgüter zur Verfügung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

E r t r ä g e:

In 2023 werden 5.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Gewerbeanmeldungen gerechnet, da aufgrund der voraussichtlichen gelockerten Corona-Beschränkungen wieder erwartungsgemäß mehr Veranstaltungen stattfinden können und die Gewerbeanmeldungen ein normales Maß annehmen.

Durch eine zuletzt zurückgehende Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird in 2023 mit 14.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2023 ca. 1.500 € aus der Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler erwartet.

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

Für die Reinigung des Wochenmarktes in der Innenstadt durch den Baubetriebshof ergeben sich Kosten von rd. 24.500 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023 mit einem leichten Anstieg der Erträge gerechnet und rd. 130.000 € 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 2023 wird mit Erträgen von 50.000 € gerechnet (Vorjahr: 35.000 €).

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2023 8.000 € veranschlagt.

Es werden Erstattungen an den BBH in Höhe von 16.000 € veranschlagt, da der BBH verkehrsrechtliche Anordnungen, wie das Aufstellen von Schildern oder Anbringen neuer Markierung umsetzt und diese Dienstleistung weiter berechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

E r t r ä g e:

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 2023 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.

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

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 175.000 € anteilige Personal- und Sachkosten.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 02.14.	Wahlen und Statistiken

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

Im Jahr 2023 stehen planmäßig keine Wahlen an.

Kosten für die Leistungen des Baubetriebshofes fallen daher geringer für Instandsetzungs- und Transportaufgaben an (2.000 €).

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 €.

Aus Erlösen von Fahrzeugverkäufen werden 15.000 € eingeplant.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge daher 150.000 € einzuplanen. In 2023 entstehen sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen.

Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 103.000 € pro Jahr geschätzt (davon entfallen 35.000 € auf die Dienstkleidung für die freiwillige Feuerwehr).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 47.500 € 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 2022 nicht vorgenommen werden.

Des Weiteren werden 80.000 € für bestehende Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 480.000 €.

Für Lehrgangskosten in der feuerwehrtechnischen B1 Ausbildung werden 50.000 € zur Verfügung gestellt.

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 2023
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 1.844.130 € 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 2023
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung Schulischer Einrichtungen

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2023 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 111.400 für die offene Ganztagsgrundschulen Mühlendorf und Breitenhagen gerechnet. Zudem wird ein Betrag in Höhe von 15.000 € für die Betreuungsform Schule von „8-1“ (2 Gruppen) für die Grundschule Mühlendorf und „13+“ (1 Gruppe) für die Grundschule Mühlendorf erwartet. Bei der Landeszuweisung wird mit einer Gruppenstärke von ca. 60 Schüler/Innen gerechnet.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung dürfte die Stadt Altena (Westf.) für die Ganztagsgrundschule auch die Elternbeiträge für 60 Schüler/Innen in Höhe von 45.000 € erhalten. Es handelt sich hierbei um einen vorläufigen Wert. Die Elternbeiträge sind nach Einkommen gestaffelt.

Gymnasium

Für die Übermittagsbetreuung der Sekundarstufe I (über 300 Schüler) in dem Gymnasium zahlt das Land Nordrhein-Westfalen einen Zuschuss in Höhe von rund 24.600 €.

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 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 23.000 € 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 27.000 € und für das Gymnasium 37.000 €.

Für die Sekundarschule gilt zusätzlich, dass aufgrund der Ermäßigung nach dem Buchpreisbindungsgesetz die Schulbücher generell durch die Stadt Altena (Westf.) als Schulträger beschafft werden. Der Aufwand unterliegt der Kostenteilung und beträgt für die Sekundarschule 20.000 €.

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 86.000 €, für das Gymnasium 420.000 €, für die Sekundarschule 142.000 €.

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 38.000 €, 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. 49.000 €, für das Gymnasium ca. 39.000 € und für die Sekundarschule ca. 24.000 € zur Verfügung gestellt. Durch die Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schüler und Lehrer durch Bundes- und Landesmittel werden für den laufenden Support Kosten entstehen, die durch den Schulträger zusätzlich zu decken sind.

Grundschulen

Für die Betreuung der Ganztagsgruppe von bis zu 30 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf und ca. 30 Kindern in der OGS Breitenhagen liegt die Trägerschaft bei der AWO. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2023 rund 205.000 €. 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 2023 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 110.000 € eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

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

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2023 eine Zuweisung in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2023 eine Zuweisung in Höhe von 85.000 € vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023 und die Folgejahre werden zunächst Gebührenerträge von 10.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 3.600 € für den IT-Sachaufwand (Onleihe-Verein, Software Betreuung, Hardware- u. Netzwerkbetreuung und Reparaturen, Gebühren für Fremddaten) erwartet.

17.000 € 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 3.500 € für die durch den Internen Service abgerechneten Geschäftsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023.

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 2023 eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege in Höhe von 2.000 € (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) fallen in 2023.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 €).

Zwar hat sich der bisherige Seniorenrat im Sommer aufgelöst, sollte jedoch ein neuer Seniorenrat gebildet werden, dann müsste ein entsprechender Zuschuss gewährt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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. 50.000 € 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 13.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Ausgaben in Höhe von 557.100 € wird mit Einnahmen von rd. 389.970 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Für die Kosten, die im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine entstehen werden ca. 141.300 € Bundesmittel erwartet. Diese Mittel dürfen bis zum 31.12.2023 eingesetzt werden.

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2023 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 302.900 € für durchschnittlich 30 Personen zu rechnen.

Für Personen, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12 000 Euro. Die Anzahl der Personen steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, sodass die Landesleitungen hier nur geschätzt werden können. Es werden 60.000 € veranschlagt.

An Mieten und Pachten werden Einnahmen in Höhe von 35.000 € geplant.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 12.100 € 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 (103.500 €). 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 7.000 € berücksichtigt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 557.100 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 39 Kinder) beträgt 177 €, in der 2. Altersstufe (ca. 76 Kinder) 236 € und in der 3. Altersstufe (ca. 73 Kinder) 314 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 25.000 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 65 Personen unterstützt werden. Dafür werden 200.000 € 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 10.000 € erbracht werden müssen.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 85.000 € zur Verfügung gestellt.

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 135.000 € an. Die Nebenkosten werden auf 120.000 € und die Stromkosten auf 106.000 € geschätzt.

Für die Anschaffungen, die Herrichtung der Wohnungen und zur Schadensbeseitigung werden voraussichtlich Kosten in Höhe von 13.000 € 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 10.000 € eingeplant.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber - IKZ Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde

Die entstehenden Kosten für Leistungen zum Lebensunterhalt (77.000 €) und für die Krankenhilfe (25.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 07.06.2022 für das Kindergartenjahr 2022/2023 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 2.271.690 € 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 153.530 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kindertagespflege in Höhe von rd. 97.000 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des letzten und vorletzten Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 328.033 € gezahlt.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 100.000 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 270.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 4.915.500 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 344.100 € veranschlagt.

Für die Beratung und Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagespflege erhält die AWO jährlich 82.000 €.

Für die Finanzierung der Tagesmütter werden 510.000 € eingeplant.

Für die Nutzung des Programms Kita10 entstehen jährliche Kosten in Höhe von 1.500 €.

Für die Nutzung der Flächen der Freiheitstr. 31a sind der Mietzins sowie Nebenleistungen zu entrichten. Die internen Aufwendungen dafür betragen 29.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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. 49.000 € zu erwarten.

Für Projekte im Zusammenhang mit dem Kinderschutz wird ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 20.000 € gewährt.

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

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 8.000 € gerechnet.

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 - 63.416 € erforderlich.

Zur Mitfinanzierung von Instandsetzungsarbeiten wird dem Förderverein Juist ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 9.000 € gewährt.

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2023 gemeinsame Projekte durchführen. Unter Berücksichtigung der Erfahrungen aus den Vorjahren sind hierfür 3.500 € notwendig.

Der Stadtjugendring erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1.000 €.

Für Maßnahmen/Veranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind aufgrund des Bundeskinderschutzgesetzes 20.000 € erforderlich.

2023 sollen Veranstaltungen und Seminare u.a. zum Thema Gewalt- und Drogenprävention stattfinden. Die Aufwendungen hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 1.000 €.

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 2023 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. 53.000 € 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

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 33.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Durchführung der Juist-Freizeiten sind 5.000 € vorzusehen. Die Mittel werden u. a. für die Anmietung des Gebäudes, das Betreuungspersonal, die Buskosten und die Lebensmittel benötigt.

Anbieter von Ferienfreizeiten werden finanziell unterstützt, soweit Kinder aus Altena an diesen Freizeiten teilnehmen. Hierfür sind 1.500 € eingeplant.

Eltern von an Freizeiten teilnehmenden Kindern, die gewisse finanzielle Voraussetzungen erfüllen, können individuelle Beihilfen beantragen. Es sind 1.500 € hierfür zu veranschlagen.

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 2023
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 13.000 € zu rechnen.

Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Einnahmen in Höhe von 4.000 € eingeplant.

Aus Erstattung von Kindergeld, Waisenrenten oder BAföG-Leistungen im Rahmen der Vollzeitpflege wird mit 20.000 € 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 100.000 € gerechnet.

Bei weiteren Einnahmen in Höhe von 160.000 € 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 50.000 € gerechnet.

Für Projekte im Zusammenhang mit dem Kinderschutz wird ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 80.000 € gewährt.

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 77.000 €.

Die Beratungsstelle gegen Kindermissbrauch erhält ebenfalls einen jährlichen Zuschuss, der sich auf 30.000 € beläuft.

Die Aufwendung für die Unterbringung von Jugendlichen in der Jugendschutzstelle können nur geschätzt werden. Hier werden für das Jahr 2023 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 960.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 36 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganzjährig untergebracht sind. Die Pflegesätze sind sehr unterschiedlich und richten sich nach der Art der Unterbringung.

Im Rahmen der Vollzeitpflege für junge Volljährige werden Kosten in Höhe von 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 2023 werden 15 minderjährige Kinder mit 200.000 € eingeplant.

Für die Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen werden Kosten in Höhe von 80.000 € eingeplant.

Im Bereich der „Frühen Hilfen“ werden 30.000 € eingeplant.

Das Bundeskinderschutzgesetz erfordert Netzwerkarbeit und niederschwellige Hilfen. Es werden 15.000 € eingeplant.

Für den Einsatz von Erziehungsbeiständen und -helfern entstehen Kosten in Höhe von 25.000 €.

Für Betreuungsweisungen werden 25.000 € veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Weisung des Gerichts, der die Betreuung und Weisung einer bestimmten Person unterstellt.

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 2023 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2022 (26 Kinder) 22 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft

sich auf 1.622.000 €. 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. 29.000 € bis 117.000 €. Die Ausgaben sind nicht zuletzt abhängig von Zuzügen oder Wegzügen der betroffenen Familien, woraus sich neue Zuständigkeiten ergeben können.

Im Rahmen der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen für junge Volljährige werden Kosten in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterbringung bzw. Rückführung von Jugendlichen sind abhängig von der Fallzahl und den Unterbringungstagen. Es werden 25.000 € eingeplant.

Für Fortbildungen von Mitarbeitern werden 9.500 € zur Verfügung gestellt.

Die Fahrtkosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen werden auf 15.000 € geschätzt.

Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Die Softwarekosten für Amtsvormundschaften und Beistandschaften betragen rd. 3.000 €.

Für die Mitgliedschaft im „Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht“ fallen jährliche Kosten in Höhe von 1.300 € an (Mitgliedsbeitrag).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023
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. In 2023 wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 14.000 € gerechnet, nachdem in den letzten beiden Jahren aufgrund der Pandemiebedingung und der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten auf eine Gebührenerhöhung weitestgehend verzichtet wurde.

Aufwendungen:

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

Sportplatz Im Tüssenberg	22.500 €
--------------------------	----------

für die Pflege des Kunstrasen.

Zur Unterhaltung (9.000 €) und Beschaffung (2.500 €) von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2023 insgesamt 11.500 € eingeplant. Davon entfallen auf die Unterhaltung:

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 2023 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 2023
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.

Im Bereich der internen Leistungsbeziehungen wird der Aufwand für den Kostenanteil der Sportvereine als Drittnutzer in städt. Gebäuden und auf Sportplätzen mit ca. 188.000 € für die Miete und ca. 250.000 € 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 2023
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 2023 – 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.

Für die Planung des Radverkehrs werden Beratungskosten mit 40.000 € (mit Sperrvermerk) veranschlagt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 09.03.	Vermessung, Grundstücksinformation

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

Für die Vermessung kleinerer Grundstücksgeschäfte und Katastergebühren (einschl. Nutzung der Liegenschaftsdaten) entstehen in 2023 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 10.000 €.

Der Aufwand der an die SIT zu zahlenden Gebühren für das geographische Informationssystem und andere Softwareprodukte beläuft sich in 2023 in dieser Produktgruppe aufgrund der angekündigten Preiserhöhungen auf ca. 15.000 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 wurde der Haushaltsansatz von 160.000 € nicht erreicht. Da im Märkischen Gewerbepark nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung stehen, wird sich das Gebührenaufkommen zukünftig weiter reduzieren. Der Haushaltsansatz soll deshalb in 2023 wie in 2022 mit 120.000 € angesetzt 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 2023 werden für diese besonderen Maßnahmen wie im laufenden Jahr 25.000 € eingeplant.

Der Ansatz für Erstattungen an den Baubetriebshof für Ersatzvornahmen wurde mit 10.000 € gegenüber den Vorjahren reduziert. 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 2023
Produktgruppe: 10.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege

E r t r ä g e:

Für 2023 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 18.800 € beantragt (Fördersatz 80 %).

Aus der Förderung des Westfälischen Amtes für Denkmalpflege für die Sanierung des Tores auf dem jüdischen Friedhof werden 4.150 € eingeplant.

In 2023 werden Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen in Höhe von 500 € 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 23.500 € 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.

Die Sanierung des Tores des jüdischen Friedhofs ist im Jahr 2022 aufgrund der Auslastung der Metallrestauratoren nicht zur Ausführung gekommen. Erste Gespräche mit Metallrestauratoren haben ergeben, dass die Restaurierung in 2023 durchgeführt werden kann. Hierfür werden 12.500 € zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 10.05.	Wohnen

Erträge:

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Es wird mit Einnahmen von 110 € 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 3.800 € 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 2023
Produktgruppe: 11.02.	Abfallwirtschaft

E r t r ä g e:

Es werden Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von 2.289.058 € 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 2023 werden ca. 11.000 € erwartet.

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

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Opperrhusen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen. In 2023 ist eine Untersuchung der Sickerwässser durch ein unabhängiges Institut vorzunehmen, dafür sind 4.000 € eingeplant.

Die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung wird in einer Höhe von 2.289.058 € 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 2023
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

E r t r ä g e:

In der Straßenunterhaltung werden Erträge aus dem Wiederaufbaufond in Höhe von 2.446.000 € für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Straßen angesetzt.

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.

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

An das Abwasserwerk sind 2023 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 2023 nicht erhöht.

Für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Straßen werden Aufwendungen in Höhe von 2.446.000 € angesetzt. Diese sind durch Erträge aus dem Wiederaufbaufond gedeckt. Die Einzelmaßnahmen entsprechen dem Wiederaufbauplan und der Prioritätenliste.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 140.000 € und für den Winterdienst in Höhe von 280.000 € bereitgestellt. Es handelt sich hierbei um die Kosten für nicht gebührenpflichtige Straßenabschnitte (z.B. außerhalb der Ortsdurchfahrt) und den von der Stadt zu tragenden Kostenanteil für das Gemeinwohlinteresse. Diese Aufwendungen werden in der Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung als Erträge verbucht und somit intern verrechnet.

Als Erstattung an den Baubetriebshof sind in 2023 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. 297.000 € bereitgestellt.

Folgende Deckenerneuerungen sollen in 2023 ausgeführt werden:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Hauptstraße (kommunaler Teil)	42.000,00 €
Finkenweg	95.000,00 €
Mondhahnstraße	125.000,00 €
Villenbergstraße (nur Innenbereich)	35.000,00 €
Summe	297.000,00 €

In 2024 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Zur Roleye (halbe Stecke)	120.000,00 €
Hermann-Voß-Straße (tlw.)	160.000,00 €
Liebigstr. (halbseitig)	35.000,00 €
Drescheider Straße/Wiesenstraße	80.000,00 €
Hummelnstück	120.000,00 €
Zum Hohle (Überzug)	110.000,00 €
Summe	625.000,00 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken durch Fremdfirmen werden 80.000 € bereitgestellt. Weitere 50.000 € werden für die gesetzlich vorgeschriebenen Brückenprüfungen, die in 2023 an allen städtischen Brücken durchgeführt werden müssen, bereitgestellt.

Weitere Mittel sind in 2024 für die Steinerne Brücke (800.000 €) und in 2025 für die Linscheid Brücke (850.000 €) vorgesehen.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden mit 298.400 € angesetzt, die Kosten der Contracting-Vereinbarung für die Beleuchtung der Lennepromenade mit ca. 50.000 €.

Auszahlungen:

Folgende Maßnahmen konnten in 2022 nicht ausgeführt werden:

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 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden der Rückstellung weitere 203.775 € zugeführt.

Der Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen wird in 2023 um insgesamt 383.775 € erhöht.

Für Unterhaltungsrückstellungen an Brücken durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 420.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (statische Nachrechnung)	90.000 €
Steinerne Brücke (Planungskosten)	50.000
Summe	420.000 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 12.05.	Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge:

Die Gebühren für den Sommerdienst werden in 2023 unverändert übernommen.

Um in 2023 einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt zu erzielen, werden die Winterdienstgebühren für 2023 auf 560.000 € angehoben.

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

Die internen Erstattungen aus dem Produkt „Unterhaltung von Straßen“ für die nicht gebührenpflichtigen Aufwendungen (wie z.B. für die Reinigung außerhalb der Ortsdurchfahrten) werden mit 420.000 € (Sommerdienst 140.000 €, Winterdienst 280.000 €) angesetzt.

Aufwendungen:

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2023 sind Erstattungen in Höhe von 930.000 € eingeplant. (Sommerdienst 370.000 €, Winterdienst 560.000 €). Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Der städtische Anteil an den Kosten des Winterdienst für die anbaufreien Straßen und das Gemeinwohlinteresse liegt für 2023 bei 280.000 € p.a..

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 13.01.	Natur und Landschaftspflege

Erträge:

In der Gewässerunterhaltung werden Erträge aus dem Wiederaufbaufond in Höhe von 8.990.000 € 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 2023 werden Einnahmen in Höhe von 7.759 € erwartet.

Für die Sanierung der Kriegsgräber und für die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter liegt bisher eine Zusage des Landes für eine 100 % Förderung vor (ca. 62.000 €).

Für 2023 wird zusätzlich eine Förderung in Höhe von 35.000 € für die Herrichtung des Weges vor den Grabfeldern der russischen Zwangsarbeiter erwartet.

Die für die Umsetzung von Energiesparmodellen an Schulen entstehenden Kosten für Dienstleistungen und Lehrmaterialien. Diese werden zu 100 % mit Bundesmitteln gefördert (38.600 €).

Für das Stadtradeln sind Einnahmen in Höhe von 1.000 € von verschiedenen Sponsoren für diese Veranstaltung eingeplant

Aufwendungen:

In der Gewässerunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 8.990.000 € für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Bachläufen angesetzt, die durch Erträge aus dem Wiederaufbaufond gedeckt werden. Die Einzelmaßnahmen entsprechen dem Wiederaufbauplan und der Prioritätenliste.

An den Baubetriebshof werden ca. 30.000 € für die laufende Gewässerunterhaltung zu erstatten. Das Abwasserwerk erhält ca. 9.000 € für die vom Ruhrverband erhobene Fremdwasserabgabe.

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

Die Sanierung der Kriegsgräber und die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter sind 2022 sehr schleppend erfolgt. Nicht verausgabte Haushaltsmittel werden in 2023 neu mit den noch ausstehenden zusätzlichen Arbeiten veranschlagt.

So werden im letzten Jahr der Sanierung der Grabfelder der russischen Zwangsarbeiter 7.500 € eingeplant und 37.500 € für die Herrichtung des Weges vor den Grabfeldern und der Pflanzung einer Hainbuchenhecke.

Für die in 2021 begonnene Sanierung der Anlage der Kriegsgefallenen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf dem oberen Friedhof steht in 2023 die Profilierung der vier Grabfelder und die Überarbeitung der Kissensteine an. 62.500 € werden hier zum Abschluss der Maßnahme für das Jahr 2023 eingeplant.

An den Ehrenmalen Dahle, Kluse und Evingsen müssen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Schäden an den Bruchsteinmauern nicht noch weiter zu vergrößern. Im Haushaltsjahr 2023 sind hierfür 15.000 € als Erstattung an den Baubetriebshof und 30.000 € an Fremdunternehmen eingeplant, da der Baubetriebshof aufgrund seiner angespannten personellen Besetzung nicht in der Lage ist die notwendigen Arbeiten alleine auszuführen.

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.

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

Die Geschäftsausgaben in Höhe von 2.750 € beinhalten neben den normalen Ausgaben auch Ausgaben für das Stadtradeln.

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

Auszahlungen:

Folgende Maßnahmen konnten in 2022 nicht ausgeführt werden:

Für Instandhaltungsrückstellungen wird der Ansatz der Auszahlung um 42.573,87 € erhöht:

Durch die Förderung der Billigkeitsrichtlinie I - Klimaschutz - ist es möglich die Tür vom JuZ und einige Fenster im techn. Rathaus energetisch zu ertüchtigen. Die Maßnahmen wurden in 2022 begonnen, werden jedoch in 2023 fertiggestellt (21.463,74 €).

Durch die Förderung der Billigkeitsrichtlinie II - Klimaschutz - ist es möglich zwei bleiverglaste Fenster im Erdgeschoss des Rathauses energetisch zu ertüchtigen. Die Maßnahme wurde in 2022 beauftragt, wird jedoch in 2023 fertiggestellt (21.110,13 €).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 15.01.	Wirtschaftsförderung

Erträge:

Im Rahmen des Förderprogramms zur Rettung der Innenstädte (2021-2023) hat die Stadt Altena Gelder beantragt (50 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 (15 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 (62 TEUR) auf die Stadt Altena zu.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023 berücksichtigt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 11.000 €. 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 73.900 € (Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen u.a.), Marketingausgaben von 12.000 €, laufende Geschäftsausgaben 6.000 €, den Einkauf von Merchandisingartikeln 7.000 €, sowie die Unterhaltung der Anlagen (u.a. Medientechnik) 40.000 € eingeplant.

Der Bürgerbusverein Altena e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 7.500 €. Weiterhin erhält der Verein „Altena Stadtmarketing e.V.“. Die Burgbeleuchtung verursacht wahrscheinlich letztmalig jährliche Kosten in Höhe von 3.700 €.

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, Stadtfest, Unterstützung von Vereinen und Verbänden für die Lennereinigung usw.).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
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 2023 werden 600.000 € erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

E r t r ä g e:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2023 voraussichtlich 652 Tsd. € betragen. Davon sind 524 Tsd. € aus der Stromsparte und 128 Tsd. € als Netzbetreiber im Gasgeschäft.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 310.000 € 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. Vorerst wird ein Planwert von 205 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 205 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 2023 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2023 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

E r t r ä g e:

1. Grundlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat bis zum Aufstellungszeitpunkt Mitte November keine Orientierungsdaten für den Haushalt 2023 bekanntgegeben.

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).

In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine große Volatilität zu beobachten, wobei gerade zum Ende des ersten Jahrzehnts in den Zeiten der aufkommenden Finanzkrise eine große Spannweite mit einem Allzeithöchstwert von 11,3 Mio. € in 2008 festzustellen war, gefolgt von einem Tiefwert mit 5,9 Mio. € in 2009 und damit einem Einbruch von 5,4 Mio. € bzw. 48%. Die geringen Gewerbesteuererträge in den Jahren ab 2009 sind ein wesentlicher Faktor für die Schieflage der kommunalen Haushalte, besonders in NRW und hier u.a. auch in den Kommunen, die ohnehin von einer Unterfinanzierung gekennzeichnet waren wie beispielsweise Altena und andere Kommunen im Märkischen Kreis.

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 Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre wurde der Planwert für das Haushaltsjahr 2015 auf 9,4 Mio. € zurückgenommen und hat zum Ende mit einem Jahresergebnis von 7,78 Mio. € wiederum deutlich unterhalb der Planung gelegen.

Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte erstmalig eine Überschreitung des Ansatzes festgestellt werden. Mit einem Ertrag in Höhe von 9,32 Mio. € konnte nicht nur der Planwert um rd. 200 Tsd. € übertroffen werden, sondern im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Einnahmeplus von rd. 1,55 Mio. € erzielt werden. Dies war, neben der zweiten Stufe der Steuererhöhung – der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 von 445 v.H. auf 485 v.H. erhöht - auf eine gute Konjunkturentwicklung und eine positive Auslastung der heimischen Industrie zurückzuführen. Das Jahr 2017 verlief unbefriedigend, da der Planansatz von 9,42 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Da die Veranlagung seitens des Finanzamtes mit deutlich zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbsteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zuflossen und dem Jahr 2017 zuzuordnen waren, also den Geschäftsabschlüssen der Un-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

ternehmen 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 Nettoerhöhung führt. Die tatsächliche Entwicklung in 2020 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.

Die Orientierungsdaten ließen einen deutlichen Aufwärtstrend für 2021 erwarten. Auf der Basis des zunächst erwarteten Ergebnisses für 2020 in Höhe von nur rund 6,3 Mio. € und einer Steigerungsrate von 17,9 % wurde ein Ergebnis von 7,5 Mio. € für 2021 prognostiziert. Die Einschränkungen durch die zweite 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. Viele Betriebe waren zunächst kurz, einige Betriebe aber auch über Wochen betroffen und mussten ihre Produktion komplett herunterfahren. Erfreulich war, dass keine Totalausfälle durch Firmenaufgabe oder Insolvenz bekannt geworden sind. Auch die Anzahl der Firmen, die eine zeitliche Streckung, eine Stundung oder Reduzierung der Zahllast beantragen musste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

war vergleichsweise übersichtlich. Letztlich konnte ein Ertrag aus der Gewerbesteuer in Höhe von 8,69 Mio. € erzielt werden.

Für 2022 wurde bei der Einbringung des Haushalts ein reduziertes Aufkommen in Höhe von nur 7,52 Mio. € erwartet, nachdem noch zur Jahresmitte zu befürchten stand, dass selbst dieses reduziert Volumen zum Jahresende möglicherweise nicht zu erzielen wäre. Aufgrund der positiven Tendenz in der 2. Jahreshälfte ist aber nun gesichert, dass das Planziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen werden konnte.

Auf der Basis des Ansatzes 2022 und einer lokalen Steigerungsrate von 2,3 % wird für 2023 ein vorsichtig geschätzter Prognosewert von 8,59 Mio. € zugrundegelegt. Der Differenzbetrag im Verhältnis zur Plan in 2020 für 2023 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wird als Corona- und Ukrainekriegsschaden isoliert (siehe dort). Dies führte wegen der Mechanismen der Isolierung nicht zu einem Mehrertrag, der den Haushaltsausgleich begünstigt hätte.

Welche landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für das Jahr 2023 zur Verfügung stehen würde, war bei der Haushaltseinbringung wegen fehlender Orientierungsdaten zunächst offen.

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.

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 konnte eine Steigerungsrate von 4,4 % für 2021 zu entnommen werden, die zugrunde gelegt wurde und damit etwas höher ausfiel als im vorhergehenden Jahr (3,6 %). Die örtliche Steigerungsrate lag mit 1,75 % deutlich darunter und war in der Vergangenheit von der Änderung der Schlüsselzahlen geprägt. Die neue Schlüsselzahl für die Periode 2021 - 2023 wurden im letzten Jahr festgelegt. Die bekanntgegebene Zahl führt zu einem Rückgang um 5,95 %.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

In der Projektionsrechnung für den Haushalt 2023 konnte der Planwert – zunächst auf der Basis der örtlichen Steigerungsrate in 2023 auf 9,26 Mio. € (2023) am Ende der Projektionsphase bzw. auf 10,79 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2026). Ausgelöst wurde die Steigerung des Planwerts durch die Schlussrechnung für das Jahr 2022, sodass die Planwert für 2023 um 835 Tsd. € angehoben werden konnte.

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 Baugeellschaft AG Wohneinheiten vom Markt und damit aus der Besteuerung genommen wurden. Ein Zuwachs ist in den letzten Jahren lediglich im Bereich der Industriebauten festzustellen. Für das Jahr 2018 wurde ein Ertrag in Höhe von 5,31 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende mit 5,13 Mio. € unterschritten wurde. Der Planwert für 2019 wurde mit 5,37 Mio. € festgesetzt, da mit einem leichten Anstieg aufgrund der Bautätigkeit im Gewerbegebiet Rosmart gerechnet wurde. Dieser trat aber noch nicht ein, da sich die Veranlagung der Neubauten etwas verzögert hat, sodass ein Ergebnis von rd. 5,15 Mio. € erzielt werden konnte. Für 2020 wurden 5,42 Mio. Euro eingeplant und 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. Derzeit werden die Grunddaten durch die Eigentümer digital erfasst.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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.

Für 2023 wird ein Ertrag aus der Grundsteuer B von 5,14 Mio. € (ggü. 2022: 5,11 Mio. €) erwartet.

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 für 2023 gleichbleibend Erträge in Höhe von 19,3 Tsd. € (2022: 19,3 Tsd. €).

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden im Jahr 2022 voraussichtlich rd. 2,4 Mrd. € betragen. Auch hier fehlen für 2023 die Orientierungsdaten.

Für Altena wird der Planwert für 2023 auf 1,33 Mio. € (2022: 1,36 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; in 2021 wegen der Pandemieschließung sogar nur 109 Tsd. €. 198 Tsd. € waren für 2022 eingeplant.

Für 2023 wird ein reduzierter Ansatz von 150 Tsd. € berücksichtigt, da wegen gesetzlicher Beschränkung mit einer Betriebsschließung zu rechnen ist.

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 heu-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Für 2023 wird auf der Grundlage der durchschnittlichen Wachstumsrate ein Anstieg auf 150 Tsd. € (2022: 146 Tsd. €) erwartet.

Die **Kompensationszahlungen** für die Neuregelung nach dem Familienleistungsausgleich werden seit 1996 als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Die Verteilung erfolgt nach dem Einkommensteuerschlüssel, wobei dieser Wert ebenfalls von den oben beschriebenen Änderungen der Schlüsselzahlen betroffen war. Der Planwert für 2022 wurde bei 770 Tsd. € (Ergebnis 2021: 669 Tsd. €) angesetzt.

Orientierungsdaten liegen auch hier nicht vor. Auf der Grundlage der örtlichen Steigerungsraten wird mit einem erhöhten Ertrag im Haushalt 2023 von 888 Tsd. € gerechnet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

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 2023 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

Nach Artikel 79 der Landesverfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV NRW) ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

In Artikel 106 Absatz 7 Grundgesetz (GG) ist festgelegt, dass von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zufließt.

Gemeinschaftsteuern sind nach Artikel 106 Absatz 3 GG die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer und die Umsatzsteuer, soweit deren Aufkommen den Gemeinden nicht unmittelbar zugewiesen wird. Im Übrigen bestimmt nach Artikel 106 Absatz 7 GG die Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern den Gemeinden und Gemeindeverbänden zufließt.

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

Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG liegt seit dem Jahr 2019 methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sofia) zu ausgewählten Fragen und Bestandteilen des Systems des Kommunalen Finanzausgleichs von August 2017 zugrunde. Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung, erkennt auch keine sich hieraus etwa ergebenden Verwerfungen oder Verzerrungen nach finanzwissenschaftlichen Maßstäben, empfiehlt allerdings im Interesse einer Stabilisierung der in Form von Gewichtungsfaktoren zu ermittelnden Ergebnisse einen Wechsel der Regressionsmethodik vom bisherigen OLS-Verfahren zu einer sog. robusten Regression.

Das Zusammenfassen mehrerer Grunddatenjahrgänge (pooling) wird auch bei dieser methodischen Änderung beibehalten. In der Zeit von Mai 2018 bis Januar 2019 wurde das Instrument der Einwohnergewichtung im System des nordrhein-westfälischen Kommunalen Finanzausgleichs entsprechend des

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Koalitionsvertrages 2017-2022 der Regierungsfractionen einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. Die durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) erarbeitete und vorgelegte Studie bestätigt die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich.

Ergänzend wurde das Walter Eucken Institut (WEI) in Freiburg unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld mit einem Gutachten zu weiteren Fragestellungen zur Einwohnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich beauftragt, welches in der Zeit von Dezember 2019 bis Juni 2020 durchgeführt wurde.

Das Gutachten des WEI hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Bevölkerungszahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs.

Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt, welcher unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigt.

Das GFG 2023 berücksichtigt – wie bereits das GFG 2022 – die Ergebnisse dieser ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden wird im GFG 2023 der mehrjährige Zeitraum 2015 bis 2019 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung, bislang 2014 bis 2018). Wie bereits im GFG 2022 werden die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungsfaktoren zum Vorjahr bei den Bedarfsansätzen hälftig.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Abschlägen 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.

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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:

A. Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)

a) Hauptansatz

Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder kreisangehörigen Gemeinde und kreisfreien Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung erfolgt mit dem Hauptansatz. Die 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, die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wurde mit dem GFG 2022 gefolgt und wird im GFG 2023 beibehalten.

Auf dieser Grundlage ergibt sich für das GFG 2023 folgende Hauptansatzstaffel:

gebildete Hauptansatzstaffel (in %)
Staffelklassen

Bevölkerung
im GFG 2023:

1	100,0%	bis 21 000
2	103,0%	bis 52 000
(...)		
22	163,0%	größer als 643 000

Beim Hauptansatz für Kreise und Landschaftsverbände bleibt die Gewichtung jeder Einwohnerin und jedes Einwohners unverändert bei 100 Prozent.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

b) Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.

Der durchschnittliche Bevölkerungswert wird im GFG 2023 aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2019, 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2021 herangezogen.

c) Beschultenansatz

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2023 weiterhin nach Halbtags- und Ganztags Schülerinnen und -schülern differenziert und gewichtet. Die Grunddatenaktualisierung führt für Ganztags Schülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,03 (Vorjahr 2,90) und für Halbtags Schülerinnen und -schüler von 1,0 (Vorjahr 1,03).

d) Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,02 (Vorjahr 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 bei 0,86 (Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Der Gewichtungswert wird mit 0,21 (Vorjahr 0,20) angesetzt.

B. 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. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft ist der Zeitraum vom 1. Juli des vorvergangenen Jahres bis zum 30. Juni des Vorjahres bezogen auf das jeweilige Finanzausgleichsjahr.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen 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.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch strategisches 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 – unter sonst gleichen Bedingungen – keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat.

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt. Zur Ermittlung des gewogenen Landesdurchschnitts werden die Grunddaten der Jahre 2015 bis 2019 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Wie im GFG 2022 wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert (siehe auch unter Nummer 2.3.1 Buchstabe b zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen). Dieses Verfahren trägt in Ansehung der gleichfalls im System hälftiger Abschläge erfolgenden Umsetzung der sich ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsermittlung (s.o.) zu einem stimmigen Gesamtsystem bei.

Von diesen Werten werden – wie in den vergangenen Jahren auch – aus Anreizgesichtspunkten Abschläge von 6 vom Hundert bei der Gewerbesteuer und 10 vom Hundert bei den Grundsteuern vorgenommen.

Die so ermittelten Nivellierungshebesätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisfreie Städte

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	240
Grundsteuer B	524
Gewerbsteuer	436

Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent
Grundsteuer A	254
Grundsteuer B	493
Gewerbsteuer	416

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7,82 Mio. € geplant und damit ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr (8,19 Mio. €). Für den Planwert 2023 kann inzwischen auf die Modellrechnung zum GFG 2023 zurückgegriffen werden. Durch die in der Referenzperiode Juli 2021 - Juni 2022 in Relation zu den anderen Kommunen gesunkene Steuerkraft und die niedrige Schlüsselzuweisung des Vorjahres ergibt sich eine geringere Finanzkraft, sodass insgesamt ein Anstieg zu erwarten war.

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	2021	2022	2023
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	16.907	16.722	16.545
Hauptansatz	16.907	16.722	16.545
Schüleransatz	1.965	1.926	1.871
Soziallastenansatz	12.902	14.440	14.735
Zentralitätsansatz	3.379	4.414	5.074
Flächenansatz	0	0	0
Gesamtansatz	35.153	37.502	38.224

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für Altena ist für das Jahr 2023 nach der Verteilung auf der Grundlage der Modellrechnung für das GFG 2023 durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen schwachen Steuerkraft in der Referenzperiode ein sehr starker Anstieg bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 10,52 Mio. € zu erwarten. Dies ist ein Plus von 2,7 Mio. € gegenüber 2022 (bzw. 34%) und 2,9 Mio. € mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert wurde.

In den Folgejahren werden in der Finanzplanung wegen der fehlenden Orientierungsraten zunächst die Steigerungsraten aus den örtlichen Wachstumsraten berücksichtigt, wobei für 2024 ein Anstieg um 4,5 % erwartet wird: 2024: 10,71 Mio. €, 2025: 11,21 Mio. € und 2026: 11,74 Mio. €. Diese Werte liegen damit deutlich oberhalb der letztjährigen Projektion.

Die **Konsolidierungshilfe** aus dem Stärkungspakt wurde in den letzten Jahren entsprechend den gesetzlichen Vorschriften degressiv abgebaut, wobei letztmalig 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. In 2023 erfolgen planmäßig keine weitere Zahlung.

Die ARGE und der Märkische Kreis hat in der Vergangenheit die Personalkosten für die städtischen Mitarbeiter, die dort eingesetzt werden, erstattet. Die Erträge wurden ebenso wie die Personalaufwendungen zentral unter dem Produkt 16.01.01 angesetzt. Die **Erträge aus Kostenerstattungen** werden zukünftig entfallen

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 33 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 2023 verbleiben die Mittel gegenüber 2022 unverändert bei 170 Mio. Euro.

Die Höhe der Pauschale wird laut Modellrechnung in 2023 mit 188 Tsd. € (Vorjahr: 156 Tsd. €) erwartet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die **Gewerbsteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 626 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 seit dem Jahr 2019 ausgelaufen. In den Jahren 1996 - 2018 hatte sich Altena lt. Schreiben des Kommunalministeriums NRW aus dem Jahr 2020 durch (erhöhte) Gewerbsteuerumlagen und die Abrechnung im Steuerverbund mit insgesamt 14,6 Mio. € an den Kosten der Deutschen Einheit beteiligt.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Märkischen Kreis hat sich nach der Modellrechnung zum GFG 2023 mit einem Anstieg um 7,72 % (bzw. 45,6 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr auf 635,4 Mio. € sehr deutlich erhöht. Die Steuerkraft von Altena ist hingegen in der Referenzperiode von 21,83 Mio. € auf 20,84 Mio. € (- 4,31 %) gesunken und hat damit den schlechten relativen Wert aller Kommunen im Jahresvergleich. Lediglich drei weitere Kommunen weisen einen Verlust auf (Herscheid, Plettenberg, Meinerzhagen). Alle anderen Kommunen hatten einen Anstieg zu verzeichnen, in der Spitze mit Kierspe, Halver und Neuenrade (plus 20,42 %).

Auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2023 konnte eine Bestimmung der Umlagegrundlage erfolgen, die in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 788,64 Mio. € (Vorjahr: 735,59 Mio. €) liegen wird und damit einen sehr deutlichen Anstieg um 7,18 % verzeichnet. Zu begründen ist dies neben der erhöhten Steuerkraft mit den wesentlich höheren Schlüsselzuweisungen, die den Kommunen im Märkischen Kreis zufließen. Hier ist ein Plus von in Summe 7,44 Mio. € oder prozentual um 5,10 % 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 02.09.2022 und das Eckdatenschreiben vom 10.09.2022 ist ein reduzierter Hebesatz von 38,42 v.H. für 2023 angekündigt worden. Dieser liegt damit unter dem Wert von 39,99 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2022 für das Jahr 2023 zugrunde gelegt hatte.

Der Landrat geht dabei von ordentlichen Erträgen insgesamt in Höhe von rund 697,3 Mio. EUR und Finanzerträgen von rd. 0,4 Mio. € aus. Auf der Seite der ordentlichen Aufwendungen seien Ansätze in Summe von 710,5 Mio. EUR erforderlich. Hinzu kämen Finanzaufwendungen von rd. 2,2 Mio. €. In Summe plane der Märkische Kreis einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 15 Mio. EUR ein.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine wesentliche Besonderheit im Vergleich zu den Haushalten der vergangenen Jahre macht dabei die zukünftige Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Märkischen Kreis aus. Der Landrat führt im Eckdatenschreiben aus, dass die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (MKG) eine 100%ige unmittelbare Beteiligung des Märkischen Kreises sei. Weiter heißt es: *„Diese ist vertraglich zum Verlustausgleich der in der Märkischen Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) auflaufenden Verluste des öffentlichen Personennahverkehrs verpflichtet. Laut aktuellem Erfolgs- und Finanzplan der MKG Märkische Kommunale Wirtschafts GmbH ist für das Geschäftsjahr 2023 ein Abdeckungsbetrag in Höhe von rund 20,8 Mio. zu erwarten. Diese Steigerung resultiert mit rd. 3,45 Mio. € aus Kostensteigerungen der MVG, insbesondere auf Grund der deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise. Zum anderen hat der Kreistag in seiner Sitzung am 09.06.2022 eine Neuausrichtung der bisherigen Berechnung des Abdeckungsbetrages zwischen Kreishaushalt und MKG beschlossen. In einem ersten Schritt soll die ‚statische Komponente‘ zur Berechnung des Abdeckungsbetrages von bisher 10,2 auf neu 15 Mio. € (für 2023) angehoben werden. In weiteren Schritten soll in den kommenden Jahren eine Anhebung dieses Betrages auf 17,5 Mio. € (2024) und 20 Mio. € (2025) erfolgen. Ab dem Jahr 2026 ist es das Ziel in eine Vollabdeckung überzugehen. Diese Umstellung macht für das Haushaltsjahr 2023 einen weiteren Betrag von rd. 2,4 Mio. € aus.“*

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 Meinzerhagen verfasst hat.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage sind:

- Nach Abzug der ordentlichen Erträge verbliebe ein durch die kreisangehörigen Kommunen zu deckender Kreisumlagebedarf 2023 in Höhe von 302.993.621 € (2022: 285 Mio. €). Es ergibt sich ein Gesamtbedarf des Kreises in Höhe von 318 Mio.€ (303 Mio.€ + 15 Mio.€ Ausgleichsrücklage) (2022: 289,2 Mio.€ = 285 Mio. € + 4,2 Mio.€). Dies entspräche einer Steigerung von 10 Prozent; mithin rd. 28,8 Mio. € und dürfte unausweichlich zu einer Überforderung der kreisangehörigen Kommunen führen.
- Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen fiele höher aus (siehe oben). In der Annahme eines gleichen Kreisumlagehebesatzes 2023 wie in 2022, würde der Kreis Mehrerträge in Höhe von 20,51 Mio. € generieren. Auch wenn der Hebesatz für das Jahr 2023 mit 38,42 Prozentpunkten unterhalb des im Haushaltsjahr 2022 festgesetzten Hebesatz von 38,76 %-Punkten liegt, ergibt sich allein durch die gestiegene Steuerkraft eine höhere Zahllast der kreisangehörigen Kommunen von 17,8 Mio.€. Der Märkische Kreis bewege sich mit diesem Hebesatz nach wie vor im obersten Bereich der Umlagesätze in NRW.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Die deutliche Mehrbelastung der kreisangehörigen Kommunen würde zu örtlichen Anhebung der Grund- bzw. Gewerbesteuern führen und die Bürgerinnen und Bürger unmittelbar belasten, dieses ist auf Dauer nicht tragbar. Wie in den Vorjahren bereits festgehalten, sind Einsparungspotenziale beim Märkischen Kreis vorhanden und müssen zur Entlastung der angespannten Haushaltslage der kreisangehörigen Kommunen aktiviert werden.
- In Anbetracht der zurückliegenden Ausführungen der Bezirksregierung Arnsberg sowie der jährlichen wiederkehrenden mehr als kritisch in Frage gestellten Entwicklung zu Personalgestaltung und die damit verbundenen Personalaufwendungen, würden die Erwartungen für den Haushalt 2023 nicht erfüllt. Im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung (MFP) im Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung ein Mehr an Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 5,5 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 ergibt sich eine Aufwandssteigerung in Summe von rd. 6,8 Mio. €, mithin rd. 6 %. Diese Steigerung ließe sich aus den ausgewiesenen Stellenzugängen von rd. 6,1 Stellen auf nunmehr 1.383,48 Planstellen sowie aus der Tarifsteigerung von rd. 2,5 % nicht erklären. Die höheren Aufwendungen seien nicht ausreichend dargestellt und sollten deshalb noch begründet werden.
- Die Märkische Kommunale Wirtschafts-GmbH (MKG) ist eine 100%ige unmittelbare Beteiligung des Märkischen Kreises. Diese ist vertraglich zum Verlustausgleich der in der Märkischen Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) auflaufenden Verluste des öffentlichen Personalsverkehrs verpflichtet. Durch Beschluss des Kreistages in seiner Sitzung vom 09.06.2022 zur Neuausrichtung der bisherigen Berechnung des Abdeckungsbetrages zwischen Kreishaushalt und MKG, ergeben sich für die kreisangehörigen Kommunen höhere Aufwendungen in 2023 von rd. 5,8 Mio. € (MFP 2022 für 2023: 10,2 Mio. €): In den Folgejahren 2024, 2025 und 2026 ergeben sich weitere Mehrbedarfe in Höhe von 23,5 Mio.€.
- Im Rahmen der Kämmerertagung seien verschiedenste Fragen im Bezug auf die Erhöhung des MKG-Zuschusses gestellt, auch vor dem Hintergrund des bestehenden Organschaftsvertrages. Es wurden die Zusammenhänge mit den Märkischen Kliniken angesprochen. Die von Ihnen zugesagte Prüfung des Sachverhaltes einhergehend mit einer Rückmeldung des Ergebnisses steht noch aus. Auch nach dieser Aussprache verbleibe es bei der Kritik, dass weiterhin zu diesem Thema Erläuterungsbedarf besteht. Auch wäre ein früherer Informationsfluss im Hinblick auf die anstehenden kommunalen Haushaltsplanungen wünschenswert gewesen.
- Nach Übernahme des Ergebnisses über den Jahresabschluss 2021 habe sich eine Ausgleichsrücklage mit Stand zum 31.12.2021 in Höhe von rd. 44,7 Mio ergeben. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Defizites aus dem Jahresabschluss 2022 verbliebe zum 31.12.2022 noch eine Ausgleichsrücklage von

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

rd. 40,5 Mio. €. Die enorme Aufwandssteigerung und die damit einhergehenden Defizite der folgenden Haushalte einschl. der mittelfristigen Finanzplanung führen zu einer Abschmelzung der Ausgleichsrücklage auf 21,76 Mio. €. In den Vorjahren sei bereits der Wunsch für eine zeitnahe entlastende Rückführung an die Städte und Gemeinden deutlich gemacht worden. Mithin erfolgte die Erarbeitung einer Regelung über einen 1%-igen Sockelbetrag für die in Aussichtstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlage 2022. Die Forderung nach einer zeitnäheren Entlastung der kreisangehörigen Kommunen zur Abdeckung der Aufwandsaufwüchse sei unter Beachtung des § 77 Abs. 3 GO NRW Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung in Bezug auf „das Gebot der Rücksichtnahme auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen“ wünschenswert.

Abschließend wurden weitere Hinweise zur coronabedingten Isolation im Kreishaushalt und zur Entwicklung der differenzierten Kreisumlage gegeben. Daher kamen die Kommunen auf das Angebot zurück, dieses Thema intensiver in einer größeren Runde (Fraktionsvorsitzenden des Kreistages, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Kämmerinnen und Kämmerer) zu besprechen. Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgte schließlich nach der Verabschiedung des Kreishaushalts und auf der Basis der Mitteilung vom 14.12.2022 mit einem Hebesatz von 37,61 v.H. geplant.

Die Projektion der Allgemeinen Kreisumlage liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2024-2026 damit über dem Niveau der Projektion des letzten Jahres (2024: 13,03 Mio. €, 2025: 13,79 Mio. €, 2026: 14,12 Mio. € (jeweils unter Berücksichtigung der örtlichen 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 noch nicht vorhanden sind.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde im Februar 2022 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 1,40 % zum 01.01.2021 (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 31 aktiven Beamten (Vorjahr: 33) muss auf der Grundlage dieser Berechnung ein Aufwand für die Pensionsrückstellungen in Höhe von - 27 Tsd. € (2021: - 2 Tsd. €) und in Höhe von 165 Tsd. € (2020: 177 Tsd. €) für die Beihilferück-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

stellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 51 (Vorjahr 47) Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) sind Aufwendungen in Höhe von - 94 Tsd. (2021: -5 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 seit 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 Erwerberseite herausgestellt haben, wenn sich auch im gerichtlichen Verfahren nur in wenigen Verfahren Erwerber finden. Pandemiebedingt konnten allerdings in den letzten drei Jahren nur wenige Verfahren durchgeführt werden. Im Forderungsmanagement wurden in den letzten Jahren durch zusätzliche Aktivitäten im Innendienst erhebliche Anstrengungen unternommen, Forderungen durch geeignete Vollstreckungsmaßnahmen durchzusetzen. In 2022 standen den Bemühungen allerdings erhebliche Personalausfälle entgegen.

Der Planwert orientiert sich dabei am durchschnittlichen Ergebnis der letzten drei Jahre und wird mit 50 Tsd. € (Vorjahr: 100 Tsd. €) eingeplant.

Bedingt durch die Coronapandemie und den im Frühjahr 2022 einsetzenden Ukraine-Krieg gelten erstmalig für den Haushalt 2023 Sonderregelungen, die unter dem Produkt 16.01.01 abzubilden sind. Diese sind bereits im Vorbericht erläutert worden.

Die Landesregierung macht in ihrem Gesetzesentwurf deutlich, dass die COVID-19-Pandemie und deren Folgen bis ins Jahr 2022 weltweit an dauern. Es wird weiter ausgeführt, dass die *„Bürgerinnen und Bürger von deren Auswirkungen ebenso wie Unternehmen und Kommunen noch immer betroffen sein [werden]. Nach wie vor hat die Pandemie nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert weiterhin staatliche Maßnahmen. Es zeichnet sich ab, dass die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die kommunalen Haushalte bis in das Jahr 2023 belasten werden. Ertragsseitig sind u.a. bestehende Risiken hervorzuheben, die aus pandemiebeding-*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

ten Beeinträchtigung von weltweiten Lieferketten resultieren. Hier wirken sich Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerade im asiatischen Raum bis in den hiesigen Wirtschaftskreislauf aus. Auch schlägt sich ein aus Gründen des Schutzes der eigenen Gesundheit verändertes Verhalten von Nutzern öffentlicher Einrichtungen noch immer dämpfend im entsprechenden Gebührenaufkommen nieder. Zudem belasten nach wie vor pandemiebedingte Mehraufwendungen die kommunalen Haushalte. In den Gesundheits- bzw. Ordnungsämtern ist noch immer ein erhöhter Personaleinsatz zu verzeichnen. Darüber hinaus sind weiterhin Verbrauchsmaterialien für den Gesundheitsschutz, zur Verminderung des Ansteckungsrisikos in Schulen beschaffte IT-Ausstattung, erweiterter Schülerverkehr, Sozialleistungen wie zum Beispiel Hilfen zur Erziehung für Kinder, Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen und anderes mehr zu finanzieren.

Infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges gegen die Ukraine treten Belastungen für die kommunalen Haushalte hinzu, die außergewöhnlich sind. Neben den notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen ist insbesondere mit Auswirkungen auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen und nunmehr auch auf die Kosten der Energieversorgung zu rechnen. Die Unsicherheit bei der Erdgasversorgung, die durch die konkrete Angebotsverknappung noch verstärkt wurde, hat zu Folge, dass der Preis für Energie am Markt stark an-gestiegen ist und erwartungsgemäß auch noch weiter ansteigen wird. Abhängig von der Gestaltung der Verträge mit dem jeweiligen Energieversorger ist ein erheblicher Mehraufwand für die Beheizung eigener Liegenschaften und darüber hin-aus auch bei den Transferaufwendungen für die „Kosten der Unterkunft und Heizung“ zu besorgen. Die Folgen des Krieges gegen die Ukraine spiegeln sich daher durch Mehraufwendungen und Mindererträge auch in den kommunalen Haushalten in Nordrhein-Westfalen wider.“

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) gem. Absatz 2 bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr **infolge der COVID-19-Pandemie** entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Zudem ist gem. Absatz 3 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der **infolge des Krieges gegen die Ukraine** auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2028, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und den Kriegsereignissen 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 vorläufig eine Haushaltsbelastung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1,32 Mio. €, die als **außerordentlicher Ertrag zur COVID-Isolierung** auszuweisen ist sowie 2,48 Mio. €, die als **außerordentlicher Ertrag zur Isolierung der Kriegsschäden** ist, mithin in Summe 3,79 Mio. €. Der Betrag ist im Jahresabschluss zu bilanzieren und eine sogenannte Bilanzierungshilfe zuzuführen.

Gemäß § 6 NKF-CUIG sollen die mit dem Jahresabschluss anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 (zuvor 2025) linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 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 2023

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 2022 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung unter Berücksichtigung der aktuellen Krisen-Entwicklungen im Mittelpunkt. Dabei wurden verschiedene Szenarien diskutiert. In einem Basis-Szenario wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

„Vor Jahresfrist schien der Weg klar abgesteckt: Kräftiges Wachstum im Zuge der Erholung von der Pandemie, angefeuert von der extrem großzügigen Geld- und Fiskalpolitik sowie Nachholeffekten. Höhere Inflation galt vor allem als lästige Nebenwirkung des Aufschwungs, nicht als ein potenzieller Faktor, der ihn abrupt beenden könnte. Ende 2022 stellt sich die Lage in vielerlei Hinsicht nun leider völlig anders dar.

Die Weltwirtschaft ist nämlich 2022 von dieser planmäßigen Route abgekommen, und das nicht nur wegen der russischen Invasion in der Ukraine und ihren Folgen. Die hohe Inflation wurde durch sie – vor allem in Europa – zwar noch einmal kräftig angeschoben. Aber auch ohne diesen Sprung bei Energie- und anderen Rohstoffpreisen wäre die Teuerung ein massives Problem. Ihre Ursache ist ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das seine Wurzeln in der Pandemie hat. Die Inflation wiederum rief, wenn auch verspätet, die Notenbanken auf den Plan. Sie straffen nun in einem noch vor kurzem kaum vorstellbaren Tempo die Geldpolitik – und scheinen trotzdem ständig „hinter der Kurve“ zu sein.“

Der 6-Monats-Euribor stand zum 30.09.2022 bei 1,809 % (30.09.2020: -0,545 %) und ist damit gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Der 10-Jahres-EUR-Swapsatz lag zum 30.09.2022 bei + 3,075 % und ist im Vergleich zum Vorjahresniveau ebenfalls unerwartet deutlich gestiegen (Stand 05.10.2022 -0,30 %).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2023
Produktgruppe: 16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft

In der Portfoliositzung am 02.11.2022 hat die Stadt eine eigene Einschätzung der Zinserwartung (Marktprognose) abgegeben:

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor:

Zinsuntergrenze 2,10 % p.a.

Zinsobergrenze 2,80 % p.a.

Prognosehorizont: 3 Monate

10 Jahres-EUR-Swapsatz:

Zinsuntergrenze 3,00 % p.a.

Zinsobergrenze 3,50 % p.a.

Prognosehorizont: 6 Monate bis 2 Jahre

Die Stadt Altena geht aktuell von einem leichtem Anstieg der Geld- und Kapitalmarktzinsen auf mittlere Sicht aus.

Bezogen auf das Gesamtportfolio der Stadt beträgt die Zinsbindungsquote 87,28 %. Ein Investitionskredit ist variabel verzinst (1,19 Mio. €) und mit einem Zinsderivat abgesichert. Der Anteil der variabel gehaltenen Liquiditätskredite (< 1 Jahr) beträgt rd. 32 %, die der Festzinskrediten 68 %, wobei ein Durchschnittszins von 0,97 % (Vorjahr: 1,11 %) bei einer effektiven Duration von 4,41 Jahren (Vorjahr: 4,63 Jahren) für das Gesamtportfolio festgestellt werden kann (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.09.2022).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden aufgrund der inzwischen eingetretenen Zinswende und des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2023 wie auch in den Finanzplanungsjahren deutlich ansteigen, obwohl das Kreditvolumen durch die jährliche Tilgungsleistungen von rd. 1,5 Mio. € reduziert werden kann. Durch die vermehrte Investitionstätigkeit ist allerdings auch eine Neuaufnahme von langfristigen Krediten beabsichtigt, sodass das Kreditvolumen in Summe ausgeweitet und sich eine Netto-Neuverschuldung im investiven vollziehen wird. Darüber hinaus stehen in den Folgejahren einige Prolongationen an, die zu einer deutlichen Konditionsverbesserung führen müssten. Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 400 Tsd. € (zum Vergleich 2022: 390 Tsd. €) ansteigen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2022 leicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio von 18,87 Mio. € ist aktuell (Stand: 30.09.2022) mit einem Durchschnittszinssatz von 1,91 % (Vorjahr: 1,96 %) verzinst. In der Planungsperiode bis 2025 ist durch weitere

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2023

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 500 Tsd. € zu rechnen.

Auch die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) werden deutlich ansteigen, obwohl das Volumen durch eine verbesserte Liquiditätssituation weiter gesenkt werden konnte. Die Zinsen im kurzfristigen Bereich sind im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen. Lagen Sie vor einem Jahr noch im negativen Bereich liegen sie nunmehr wie oben dargestellt bei 2,80 – 3,00 %. Das Kreditvolumen lag Ende Sept. 2022 bei rd. 28,3 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr weiter abgebaut werden (Stand 30.09.2021: 29,3 Mio. €). Ob bis Ende 2022 weitere Volumenreduzierungen zu realisieren sein werden, hängt zum einen von den Einzahlungen aus dem Steuerbereich des letzten Quartals und der Vorfinanzierung der Hochwassermaßnahmen ab.

Auf Grund der inzwischen sehr volatilen Zinsprognosen wird ein weiterer Anstieg bei den kurzen Laufzeiten erwartet. Durch die aktuelle Zinssituation ist das Risiko eines nachhaltigen Zinsänderungsrisikos vorhanden, sodass derzeit 32 % des Portfolios mit einer Laufzeit von unter einem Jahr geführt werden. Nächste Abschlüsse werden deshalb auch auf den mittelfristigen Bereich gelegt werden.

Unter Berücksichtigung des geänderten Marktniveaus wird für die Jahre ab 2024, wie bereits erläutert, mit weiteren Änderungen und einem anhaltenden Anstieg der Konditionen am Kreditmarkt gerechnet. Für 2023 wird mit einer Verdoppelung der Aufwendungen gerechnet, sodass Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite von 355 Tsd. € (2022: 160 Tsd. Euro) eingeplant werden müssen. Für die Folgejahre wird sich aus heutiger Sicht der negative Trend und damit die Belastung des Haushalts weiter fortsetzen: 572 Tsd. € in 2024, 669 Tsd. € in 2025 und 751 Tsd. € in 2026. Damit hätten sich die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite gegenüber dem Planwert des Haushaltsjahres bis zum Ende der Finanzplanungsperiode um den Faktor 4,7 erhöht.

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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		
Schwarz, Marc		

Haushaltsplan 2023 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		
Jäger, Tanja		

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung		
Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Fragestellungen der Betriebswirtschaftung, Koordination des Berichtswesens, Controlling, Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen, Kommunales Steuerwesen.		
Grundlage		
§§ 75ff. GO, GemHVO; GemKVO; DAKA; Hundesteuersatzung, Mitteilungen des Finanzamtes (Grundsteuerermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 Einzelfatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 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, Gemeindeordnung NRW		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Jäker, Tanja		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
07 Gesundheitsdienste	01 Gesundheitseinrichtungen	01 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Stadt Altena hat mit 107 Baudenkmälern und einem Denkmalbereich im Verhältnis zur Einwohnerzahl die umfangreichste Denkmallandschaft aller Kommunen im Märkischen Kreis. Hierin dokumentiert sich die geschichtliche Bedeutung der Stadt und das daraus resultierende äußerst reichhaltige baukulturelle Erbe. Der Erhalt der Denkmäler bewahrt der Stadt ihr unverwechselbares Gesicht, was unverzichtbare Grundvoraussetzung für die Stärkung des Wirtschaftszweigs Tourismus ist. Die 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.

Grundlage

DSchG

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Kisker, Andreas

Haushaltsplan 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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		
Pflüger, Lisa		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2023 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		

Produktbeschreibung Stadt Altena

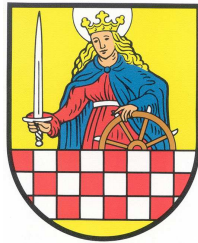
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Stiftungen

Haushaltsplan 2023 Stadt Altena

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

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023



Fraktionszuwendungen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2022 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2023 ¹⁾	2022 ²⁾		
		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	1.364,00	
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 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	663,30	663,30		

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	663,30	663,30		

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

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	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		

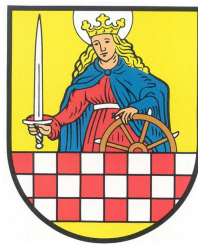
**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: SDA				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	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: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2023, Teil A - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Be-soldungs-gruppe	Zahl der			Erläuterungen			
		2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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				2
Amtsrat	A 12	1,00	3,00	2,00				
Amtsman/Amtsrau	A 11	2,61	2,61	2,61				
Oberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ARGE	1	1* (0,61)	
Inspektor/in	A 9	0,00	0,70	0,70				
Laufbahn 1								
Amtsinspektor	A 9	3,00	4,00	4,00				1
Hauptsekretär	A 8	6,00	7,00	7,00				1
Obersekretär	A 7	9,00	9,00	9,00				
Sekretär	A 6	0,00	0,00	0,00				
Insgesamt:		24,61	30,81	28,31				

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	01.09.2022	02.01.	1,00
A9 - EG 9a	01.11.2022	01.09.	1,00
A8 - EG 7	01.09.2022	01.09.	1,00
A12 in EG 9c	01.06.2023	01.09.	1,00

Stellenplan 2023, Teil B - Beschäftigte

Erläuterungen							
Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		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	3,79	3,79		7		
6	12,45	12,45	12,45		3		
7	7,50	5,50	5,50		4		
8	13,70	12,70	10,70		6		
9a	10,51	8,51	8,51		6		
9b	6,75	6,75	6,75		1		
9c	6,80	6,40	6,40		1		
10	6,10	4,30	3,30		1		
11	7,52	8,52	6,52		1		
12	9,25	8,25	7,25		1	1	
13	3,00	3,00	3,00				
14	0,00	0,00	0,00				
15	0,00	0,00	0,00				
gesamt:	87,37	80,17	74,17		31		

S 08 a	0,52	0,52	0,52		1		
S11b	0,5	0,00	0,00				
S 12	4,95	4,95	4,45		5		
S 14	3,97	2,97	2,97		3		
S 15	1	1,00	1,00				
gesamt	10,94	9,44	8,94				
Insgesamt	98,31	89,61	83,11		40		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stellenübersicht 2023, Teil A - Beamte

		Wahl-beamte			Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					Erläuterungen	
	Produktgruppe	B 4	B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Teilzeitbesch.	Amtszulage
'01.01	Politische Gremien		0,10																
'01.02	Verwaltungsführung		0,53		0,15														
'01.03	Gleichstellung von Frau und Mann																		
'01.04	Beschäftigtenvertretung																		
'01.05	Rechnungsprüfung																		
'01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit		0,13						0,03										
'01.08	Personalmanagement		0,05																
'01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,03		0,65									1,00					
'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						0,01										
'02.02	Gewerbewesen																		
'02.07	Verkehrsangelegenheiten																		
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen																		
'02.14	Wahlen und Statistiken								0,02										
'02.15	Gefahrenabwehr und -vor-beugung								1,00				3,00	5,00	9,00				
'02.17	Rettungsdienst																		
'03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								0,38									A11=1*0,61	
'03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				0,15				0,12									A11=1*0,61	
'04.02	Kulturförderung				0,02				0,01									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
'04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen																		
'04.06	Bibliothek				0,03														
'04.08	Archiv																		
'05.01	Unterstützung von Senioren																		
'05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																		
'05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen									0,30									
'06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									0,02									
'06.02	Kinder- und Jugendarbeit																		
'06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien									0,67									
'07.01	Gesundheitseinrichtungen																		
'08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen									0,05								A11=1*0,61	
'08.02	Sportförderung									0,05								A11=1*0,61	
'09.01	Räumliche Planung und Entwicklung								0,25										
'09.03	Vermessung u. Grundstücksinformation																		
'10.01	Bauaufsicht		0,02																
'10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege																		
'10.05	Wohnen																		
'11.02	Abfallwirtschaft								0,05										
'12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																		
'12.05	Straßenreinigung und Winterdienst																		
'13.01	Natur und Landschaftspflege																		
'15.01	Wirtschaftsförderung		0,08																

		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
'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																		

Stellenplanübersicht 2023

Stellenplanübersicht 2023																									
Produktgruppe		Entgeltgruppen																			Erläuterungen				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./Anmerkungen	
'01.01	Politische Gremien								0,45	0,12						0,07									9a=1*0,80 8=1*0,5
'01.02	Verwaltungsführung								0,58					0,05											8=1*0,5
'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		1,03		0,05		0,22									8=1*0,5 9a=1 * 0,80 6=1*0,50
'01.08	Personalmanagement							1,00	0,58	0,56	1,00		1,00	1,00		0,30									9a=1*0,80 1x9b=zbV 1x11=zbV
'01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						2,65		2,65	1,47			2,60	1,00											6=1*0,65, 8=1*0,82 10 =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	4,40	1,00	1,05	0,20		0,60		0,10	0,15	0,10									8=1*0,5 6=1*0,80
'01.14	Technisches Immobilien-management								0,10	1,05		0,05		0,80	0,75	0,10									6=1*0,80 8=1*0,5
'02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00	0,07		1,19		0,81			0,40	0,02									
'02.02	Gewerbewesen							0,28		0,21		0,30			0,10										
'02.07	Verkehrsangelegenheiten						0,50	0,65		0,47		0,90			0,15										
'02.10	Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen							2,10		0,03					0,07										7=2*0,5
'02.14	Wahlen und Statistiken								0,17			0,02				0,15									

		Entgeltgruppen																				Erläuterungen		
	Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./Anmerkungen
'02.15	Gefahrenabwehr und -vorbeugung									0,13					0,27									
'02.17	Rettungsdienst														0,01									ab 2014 gesonderter Stellenplan
'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		1,50	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	0,50	2,00		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		2,70	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	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ 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			0,25	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								1,50	0,54				0,04		0,01									
'11.02	Abfallwirtschaft							0,90	1,15			0,05													
'12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,12	0,18			0,40		1,50	0,25								8=1*0,80	
'12.05	Straßenreinigung und Winterdienst								0,12	0,13														8=1*0,80	
'13.01	Natur und Landschaftspflege													1,00	0,23	0,04									
'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																								

Entgeltgruppen																					Erläuterungen		
Produktgruppe	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ Anmerkungen

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Anzahl	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2023	5	1 aus dem Jahr 2020, 2 aus 2021, 1 aus 2022, 1 aus 2023
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2023	2	im Beschäftigtenverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 € (jeweils 2022 und 2023)
Brandmeisteranwärter/in	Brandmeisteranwärterbezüge	2023	6	2 aus 2021 und 2 aus 2022, 2 für 2023

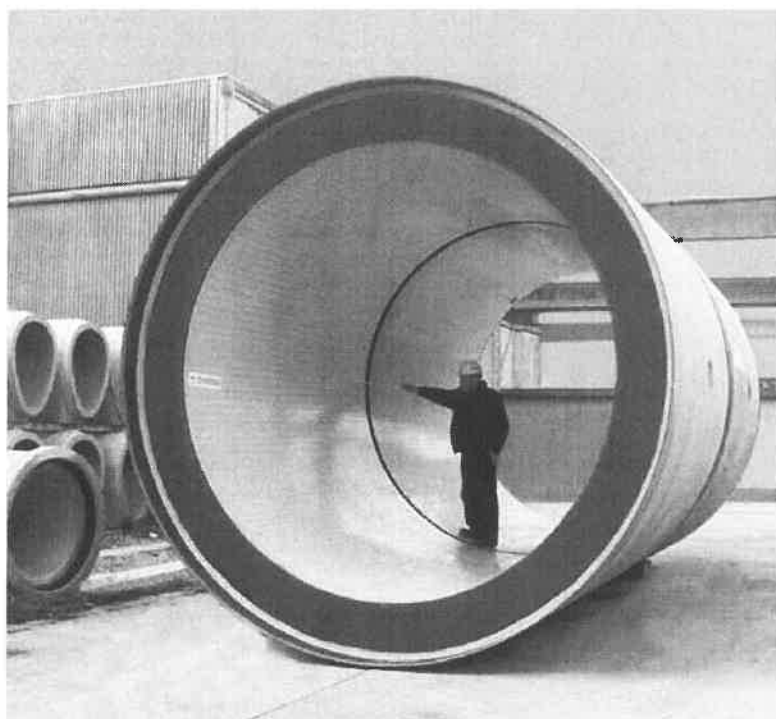
Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2023



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	3.293 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	3.293 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.596 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	5.996 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	600 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 1.196 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 2.610 Tsd. Euro enthalten.

§ 4

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

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023

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 2.795 Tsd. Euro (Schmutzwasser) und 2.107 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 25 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt der sinkende Wasserverbrauch, bedingt durch den demografischen Wandel.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 178 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 20 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 180 Tsd. Euro verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 20 Tsd. Euro.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.242 Tsd. Euro verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 542 Tsd. Euro.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 416 Tsd. Euro verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 1166 Tsd. Euro.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 514 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um ca. 120 Tsd. Euro durch Personalübernahme vom Baubetriebshof und Neueinstellung eines Spülwagenfahrers.

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023

Anlage: Erfolgs-, Finanz- und Stellenplan

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 2.047 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2022 um 52 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverbrauch je Anlagegut unter normalen Bedingungen dar. Sonderabschreibungen für Bereiche, die einem erhöhten Verschleiß unterliegen, können das geplante Ergebnis negativ beeinflussen.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.735 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 422 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 283 Tsd. Euro reduziert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 um 96 Tsd. Euro aufgrund von verbesserten Refinanzierungskonditionen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 600 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt.

Wirtschaftsplan 2023 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Anlage: Erfolgsplan 2023

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2023		Wirtschaftsplan 31.12.2022		Jahresabschluss 31.12.2021	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	6.596	100,0	7.211	100,0	6.866	100,0
...davon Umsatzerlöse	4.995	75,7	5.020	69,6	5.180	75,4
...davon Schmutzwassergebühren	2.795	42,4	2.619	36,3	2.795	40,7
...davon Niederschlagswassergebühren	2.107	31,9	2.401	33,3	2.097	30,5
...davon übrige	94	1,4			288	4,2
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	178	2,7	207	2,9	184	2,7
...davon Aktivierte Eigenleistungen	180	2,7	200	2,8	117	1,7
...davon Sonstige betriebliche Erträge	1.242	18,8	1.784	24,7	1.385	20,2
...davon Gewinn aus Vorjahren	663	10,1	617	8,6	800	11,7
B) Betriebliche Aufwendungen	5.712	86,6	6.224	85,3	5.988	87,2
...davon Materialaufwand	416	6,3	1.582	21,9	243	3,5
...davon Personalaufwand	514	7,8	334	4,6	311	4,5
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	2.047	31,0	1.995	27,7	2.047	29,8
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.735	41,5	2.313	32,1	3.387	49,3
...davon Ruhrverbandsbeitrag	1.761	26,7	1.723	23,9	1.667	24,3
Betriebsergebnis	883	13,4	987	13,7	878	12,8
C) Finanzergebnis	283	4,3	379	5,3	278	4,0
...davon Zinserträge	21	0,3	5	0,1	23	0,3
...davon Zinsaufwendungen	304	4,6	384	5,3	301	4,4
Betriebs- & Finanzergebnis	600	9,1	608	8,4	600	8,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	600	9,1	608	8,4	600	8,7
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	9,1	600	8,3	600	8,7
Jahresergebnis nach Gewinnabführung an Stadt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	0	0,0	8	0,1	0	0,0

Wirtschaftsplan 2023 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2023

Geschäftsjahr	2023 [Tsd. Euro]	2024 [Tsd. Euro]	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel					
I. Investitionsbedarf	<u>2.045</u>	<u>2.206</u>	<u>1.366</u>	<u>1.366</u>	<u>1.366</u>
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	2.029	2.190	1.350	1.350	1.350
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	<u>1.248</u>	<u>1.050</u>	<u>833</u>	<u>778</u>	<u>778</u>
Summe Ausgaben	3.293	3.256	2.199	2.144	2.144

Geschäftsjahr	2023 [Tsd. Euro]	2024 [Tsd. Euro]	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel					
I. Eigenmittel	<u>2.097</u>	<u>2.146</u>	<u>2.196</u>	<u>2.246</u>	<u>2.246</u>
1. Abschreibungen	2.047	2.096	2.146	2.196	2.196
2. Baukostenzuschüsse	50	50	50	50	50
II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)	<u>1.196</u>	<u>1.110</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Einnahmen	3.293	3.256	2.199	2.246	2.246

Wirtschaftsplan 2023 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2023

Stellenübersicht	Plan 2023			Ist 2021			Plan 2022		
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	
A) Betriebsleitung	0,25		0,25	0,25		0,25		0,25	
Geschäftsführer Stadtwerke (anteilig)	0,20	-	0,20	0,20	-	0,20	-	0,20	
Bürgermeister Stadt (anteilig)	0,05	-	0,05	0,05	-	0,05	-	0,05	
B) Finanzen	0,67		0,67	0,67		0,67		0,67	
Kfm. Angestellte	0,67	TVöD - 09c	0,67	0,67	TVöD - 09b	0,67	TVöD - 09b	0,67	
C) Verwaltung	1,00		1,00	1,00		1,00		1,00	
Verw., Angestellte	1,00	TVöD - 09a	1,00	1,00	TVöD - 09a	1,00	TVöD - 09a	1,00	
Kaufmännische Verwaltung	1,92		1,92	1,92		1,92		1,92	
D) Technik	5,30		5,30	5,30		5,30		5,30	
Diplom-Ingenieur	1,00	TVöD - 12	1,00	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12	1,00	
Techniker	1,00	TVöD - 09b	1,00	1,00	TVöD - 09b	1,00	TVöD - 09b	1,00	
Kanalspülwagenfahrer	3,00	TVöD - 06	3,00	0,00		0,00		0,00	
Ing der Stadtwerke (anteilig)	0,30	-	0,30	0,30		0,30		0,30	
Gesamtsumme	7,22		7,22	4,22		4,22		4,22	

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2023



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2023

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am 12.12.2022 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 2023

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Die Umsatzerlöse werden mit -2 Tsd. Euro für Eintrittsgelder der Besucher angesetzt, die durch Rückgabe bereits gekaufter Eintrittskarten resultieren. Durch die entstandenen Schäden ist der Bäderbetrieb ausgeschlossen

Die Sonstigen betrieblichen Erträge (Erstattung von Lohn und Gehaltsaufwendungen durch die Stadt Altena) werden mit 70 Tsd. Euro festgesetzt.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 5 Tsd. Euro bedient die Fixkosten.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 70 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2023. Das Personal ist zur Zeit bei der Stadt Altena im Einsatz. 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 50 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverleiß 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 umfassen u. a Verträge, die nicht gekündigt werden können.

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen liegen bei 33 Tsd. Euro.

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 ist mit 0 Tsd. Euro geplant.

Wirtschaftsplan 2023 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2023

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2023		Wirtschaftsplan 2022		Jahresabschluss 2020	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	68	100,0	99	100,0	73	100,0
...davon Umsatzerlöse	-2	-2,9	54	54,5	28	38,4
...davon Eintrittsgelder	-2	-2,9	45	45,5	24	32,9
...davon Schulen und Vereine	0	0,0	8	8,1	4	5,5
...davon Sonstige betriebliche Erträge	70	102,9	45	45,5	45	61,6
B) Betriebliche Aufwendungen	-195	-286,8	-658	-664,6	-682	-934,2
...davon Materialaufwand	-5	-7,4	-175	-176,8	-161	-220,5
...davon Personalaufwand	-70	-102,9	-238	-240,4	-252	-345,2
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-50	-73,5	-175	-176,8	-173	-237,0
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-70	-102,9	-70	-70,7	-96	-131,5
Betriebsergebnis	-127	-186,8	-559	-564,6	-609	-834,2
C) Finanzergebnis	127	186,8	586	591,9	744	1.019,2
...davon Zinserträge	160	235,3	676	682,8	826	1.131,5
...davon Zinsaufwendungen	-33	-48,5	-90	-90,9	-82	-112,3
Betriebs- & Finanzergebnis	0	0,0	27	27,3	135	184,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	0	0,0	27	27,3	135	184,9

* Der Jahresabschluss für 2021 ist noch nicht erstellt. Aufgrund massiver Dateninkonsistenzen der Datenbank der SIT kann mit dem Beginn der Erstellung des Jahresabschlusses für 2021 erst in daher werden heir noch die Zahlen des Jahresabschlusses 2020 gezeigt.

Wirtschaftsplan 2023 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2023

Geschäftsjahr	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Freibad Linscheid	0	0	0	0
2. Frei- & Hallenbad Dahle	0	0	0	0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>

Geschäftsjahr	2023	2024	2025	2026
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
<u>I. Eigenmittel</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
1. Abschreibungen	50	50	50	50
<u>II. Fremdmittel</u>	<u>149</u>	<u>149</u>	<u>149</u>	<u>149</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>	<u>199</u>

Wirtschaftsplan 2023 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Stellenplan 2023

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2021 - Ist	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	1
Mitarbeiter 2022 - HR	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2
Mitarbeiter 2023 - Plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

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

Nachrichtlich:

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

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

ENTWURF



**BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)**

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Vorbemerkung

Das vorläufige Jahresergebnis 2021 in Höhe von T€ + 573 T€ (Planansatz T€ 1) war überaus zufriedenstellend; ist jedoch durch die Sondereffekte der Unwetterkatastrophe sowie eines schnee- und frostreichen Winters geprägt und stellt unter diesem Hintergrund einen Individualfall dar.

Im Geschäftsjahr 2022 wird mit einem dezent defizitären Ergebnis gerechnet. Für eine Reduktion des Jahresergebnis sorgt die letzte Tariflohnanpassung im TVöD. Um vergangene Tarifierhebungen zu kompensieren und für zukünftige Tarifierhebungen gewappnet zu sein, passt der BBH, nach gut drei Jahren Stundenlohnstabilität, den Stundensatz daher von 46,50€ auf 49,50€, ab dem 01.01.2023, an.

Die Beschaffungskosten sind flächendeckend gestiegen. Jedoch werden diese vollumfänglich an die Kundenseite weitergegeben. Eine negative Beeinflussung auf das Jahresergebnis kann hier ausgeschlossen werden.

Die Winterdienstsaison 2021/2022 fiel unterdurchschnittlich aus. Lange Kälteperioden und ergiebige Frosttage kamen selten vor. Die Winterdiensteinsätze verringerten sich eklatant. Eine ertragreiche Subventionierung der Umsatz- und Ertragsseite ist von dieser überwiegend verlässlichen Einnahmenquelle im Geschäftsjahr 2022 nicht zu erwarten.

Leider kam es im Juli 2021 zu einer Unwetterkatastrophe ungeahnten Ausmaßes. Die Folgen beschäftigen den BBH auch in den Folgejahren. Die Förderrichtlinien des Landes lassen einen gezielten Einsatz kommunaler Eigenbetriebe nicht zu. Der BBH wird daher für planbare Aufgaben nicht eingesetzt. Dort wo spontan gehandelt werden muss, um akute Gefahren zu beseitigen, ist er weiter im Einsatz. Dadurch entstehen nach wie vor mit der Unwetterkatastrophe 2021 zusammenhängende Einsätze. Aufgrund zahlreicher Ersatz- und Neubeschaffungen im Fuhr- und Gerätepark ist der Baubetriebshof gut aufgestellt präventive und aktive Hilfe nach derartigen Hochwasserereignissen zu leisten.

Die Interkommunale Zusammenarbeit gestaltet sich positiv. 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, ebenso wie in Altena, zu vermehrten Arbeiten im Rahmen der Förderrichtlinienkonformität, auf dem Gemeindegebiet führten und künftig führen.

Aufgrund der erfolgreichen Kooperation sind weitere zusagende Finanzeffekte und Synergien auf beiden Seiten aus der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erwartbar.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

Der Baubetriebshof hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Investitionen getätigt die zu einer Verjüngung und zur technischen Verbesserung des Fuhr- und Geräteparks beigetragen haben.

Ziel sollte es sein die Fahrzeuge und Geräte stetig sukzessive auszutauschen und zu erneuern, bevor teure altersbedingte Reparaturen fällig werden. Auf Grund dessen sind im investiven Bereich Ersatzbeschaffungen und Neuinvestitionen durchzuführen.

Um mit der technischen Entwicklung und der maschinellen Mitarbeiterentlastung weiter auf einem guten Weg zu bleiben, sind im Wesentlichen folgende Beschaffungen eingeplant:

- Anhänger für Laubabtransport,
- Streuautomat,
- Schneepflug,
- 4x4 Fahrzeug für Gewässerunterhaltung.

Der Stellenplan bleibt in seiner absoluten Summe unverändert. Der stelleninhabende Spülwagenfahrer wird in selber Tätigkeit zum Abwasserwerk Altena abberufen. Gleichzeitig wird eine zusätzliche neue Stelle für die Gewässerunterhaltung geschaffen, um eine nachhaltig positive Auswirkung auf den Gewässerzustand und seine Nebenbauwerke zu nehmen. Die dann zwei Stellen in diesem Bereich dienen dem Präventivschutz gegen die Auswirkungen steigender Pegelstände und damit verbundener Flutzustände, als direkte Lehre aus der Unwetterkatastrophe aus 07/2021.

Darüber hinaus muss die NFZ/KFZ-Mechaniker Stelle neu besetzt werden, weil der Mitarbeiter die Altersrentengrenze erreicht hat. Hier sollte eine zeitweise Doppelbesetzung zur Einarbeitung erfolgen.

Kreditaufnahmen sind nach derzeitiger Planung nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 wird im Erfolgsplan

	2023	2022
in den Erträgen auf	3.103 T€	2.983 T€
in den Aufwendungen auf	3.102 T€	2.982 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	230 T€	205 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	230 T€	205 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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. (Soweit die Ergebnisse vorlagen)

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt Altena und den städtischen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

a) Leistungen für die Stadt und die städtischen Eigenbetriebe

	2023 T€	2022* T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	245	230
- Abwasserwerk	25	115
- Bäderbetrieb	13	13
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung, Containerdienst)	1881	1.744
Zwischensumme:	2164	2102
b) Fremde Gemeinden / Städte	800	760
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	77	77
d) <u>Leistungen an Dritte</u>	44	44
Gesamtsumme:	<u>3.085</u>	<u>2.983</u>

*Planzahlen

2. sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von T€ 60 setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von T€ 900 liegt 40 T€ über dem Planansatz des Jahres 2022. Die Zusatzausgaben durch gestiegene Einkaufspreise werden erhalten bleiben. Durch extreme Beschaffungspreisvolatilitäten sind sie in Teilen unkalkulierbar, es ist mit weite-

ren Steigerungen zu rechnen. Primär im Fokus stehen hierbei die globalen Teuerungs-
raten beim Energiebezug, die in Folge der Ressourcenverknappung auftreten.

4. Personalaufwand

Es wird auf Grund des zukünftigen Tarifabschlusses mit einem erhöhten Aufwand von
T€ 1.570 gerechnet. Der Personalkörper bleibt in Summe bestehen. Ein Mitarbeiter
wechselt zum Abwasserwerk, diese Stelle wird jedoch entgeltgruppengleich, zur Ge-
wässerunterhaltung, neu besetzt.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen bleiben auf Vorjahresniveau.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2023 in Höhe von T€ 445 liegt um 20 T€ progressiver als der Planwert
2022 mit 425T€. Begründung findet dies in den Teuerungsraten der Beschaffung.

7. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemei-
nen Rücklage zugeführt werden und entspricht den Planansätzen der vergangenen
Jahre.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2023

	Plan 2023 T€	Plan 2022 T€	Ist 2021*
Umsatzerlöse	3.043	2.930	4.255
sonstige betriebliche Erträge	60	53	119
	3.103	2.983	4.374
Materialaufwand	900	860	1.472
Personalaufwand	1.570	1.510	1.500
Abschreibungen	180	180	170
sonstiger betrieblicher Aufwand	445	425	650
	3.095,0	2.975,0	3.792,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	7	9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	573
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	573

*vorläufige Zahlen Stand 08.11.2022

Vermögensplan 2023 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Nr.	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2022
	A) Ausgaben	T€	T€		B) Einnahmen	T€	T€
	I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel		
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	0	1	Abschreibungen	200	180
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	10	15	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	30	25
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	170	60				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	40	115		Zwischensumme	230	205
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	15		II. Fremdmittel		
	Zwischensumme	230	205		Kredite	0	0
	II. Tilgung	0	0				
	Ausgaben	230	205		Einnahmen	230	205

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2023 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	
2022	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	2	0	0	0	27
2023	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	2	0	0	0	27

*ggf. kurzzeitige Doppelbesetzung bei Einarbeitung

Nachrichtlich:

2023	1 Betriebsleiter (Städt. Verwaltungsdirektor, A15 anteilig) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2021) 2 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2022) 1-2 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2023) 3 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabegesetz des Jobcenters, EG 4
------	--

Hinweise:

2023	
EG 9b	Straßenmeister ist eine 9b Stelle , mangels Qualifikation hat der Stelleninhaber beim BBH jedoch nur 9a inne
EG 6	./ 1 Spülwagenfahrer (Abberufung zu AWW), + 1 neue Stelle Gewässerunterhaltung (ggf. Einstellung 2022 überplan bereits erfolgt)
EG 7	Neubesetzung Stelle KFZ/NFZ-Meister wegen Rente, ca. August 2023

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

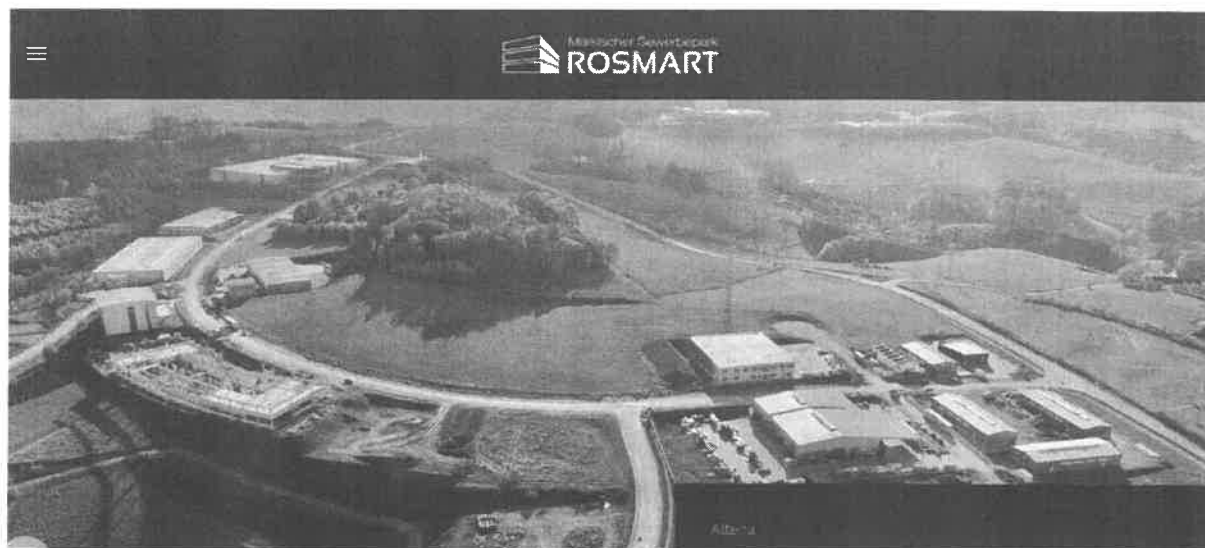
Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026

Finanzplan	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	230	240	250	260
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	230	240	250	260
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	200	200	210	210
Benötigte Mittel ./.. Abschreibung	30	40	40	50
Summe	230	240	250	260

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Lüdenscheider Straße 22
58762 Altena



Fotoquelle: <https://gewerbepark-rosmart.de/>

Wirtschaftsplan

2023 bis 2025

Erfolgsplan

Planzahlen in T€

	2023	2024	2025
Umsatz	1.920	1.094	1.075
Optionsgebühren	62	16	0
Wertabgang verkaufte Grundfläche (95%)	1.982	1.110	1.075
Wertabgang verkaufte Grundfläche (95%)	1.824	1.039	1.021
Roherttrag	158	71	54
abzügl.			
Personalkosten	9	9	9
Grundstücksaufwand Kanalgebühren	20	16	14
Versicherungen, Beiträge und Werbung	7	7	7
Buchhaltung, Jahresabschluss u. Prüfung	16	16	16
Grundsteuer	11	9	8
Sonstige Kosten	3	3	3
Zinsen u. Aval	261	333	287
Überschuss / Verlust	-169	-322	-290

Investitions- und Finanzplan

Technische Ausstattung

Wirtschaftsplan Stand 15.08.2022

Planzahlen in €

2023	2024	2025
------	------	------

1.000 1.000 1.000

Stellenübersicht

	Planzahlen in €		
	2023	2024	2025
Geschäftsführung nebenamtlich	3.100	3.100	3.100
Geschäftsführung nebenamtlich	3.100	3.100	3.100
Geschäftsführung nebenamtlich	3.100	3.100	3.100
	9.300	9.300	9.300

Darlehensübersicht

Art	Betrag		Fällig	Zinsverein- barung bis:	Tilgung	Zinssatz eff.	Zins	Sondertilgung
kommunal verbürgt	10.805.649,00 €		31.12.2023	31.12.2022	0,00 €	0,925%	99.952,25 €	
Avalprovision		108.056,49 €			0,00 €	1,000%		
grundschuldgesichert	2.701.412,24 €		31.12.2023	31.12.2022	0,00 €	0,925%	24.988,06 €	
Summe	13.507.061,24 €	108.056,49 €			0,00 €		124.940,32 €	

nachrichtlich: 13.507.061,24 € vorauss. Darlehensstand am 31.12.2022

aus WP-Bericht

Stand Darlehen 31.12.2021

Bürgschaftskonto	Bürgschaftskonto	Grundschuldkonto	Grundschuldkonto
71243372 VSpkMK	314534 Spk Lüd	7124339872 VSpkMK	314542 Spk Lüd
5.402.824,50 €	5.402.824,50 €	1.350.706,12 €	1.350.706,12 €
Summe			
13.507.061,24 €			

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2023



Jahresabschlüsse 2021

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
des
Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2020

[illegible]

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.163.453,10	6.427.340,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		117.000,00	200.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>585.379,35</u>	<u>304.543,02</u>
		6.865.832,45	6.931.883,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.163,10		26.946,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.863,53</u>	243.026,63	518.363,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	234.058,51		282.575,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>77.078,80</u>	311.137,31	83.565,22
- davon für Altersversorgung € 7.679,94 (Vj. T€ 37)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.046.901,21	2.035.681,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.386.845,31	3.012.654,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.261,39	19.663,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>301.183,38</u>	<u>391.757,89</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 2021**

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 2021 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** 2021 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
(Anlagevermögen)

	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>			<u>Buchwerte</u>	
	Vortrag 1.1.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2021 €	Vortrag 1.1.2021 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Software und ähnliche Rechte und Werte	703.898,69	0,00	0,00	0,00	703.898,69	259.301,15	35.999,00	0,00	295.300,15
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05
2. Kanalsammlanlagen	90.036.538,70	0,00	0,00	0,00	90.036.538,70	45.476.434,93	1.915.523,74	0,00	47.391.958,67
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	247.341,57	62,00	0,00	247.403,57
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	513.587,88	5.277,47	0,00	0,00	518.865,35	237.644,27	95.316,47	0,00	332.960,74
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.153,33	248.654,00	0,00	0,00	419.807,33	0,00	0,00	0,00	419.807,33
	91.507.449,42	253.931,47	0,00	0,00	91.761.380,89	45.961.420,77	2.010.902,21	0,00	47.972.322,98
	92.211.348,11	253.931,47	0,00	0,00	92.465.279,58	45.220.721,92	2.046.901,21	0,00	48.287.623,13

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2021	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
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 01.01.2021	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.000,00	0,00	1.000,00	494.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	144.500,00	34.200,00	75.700,00	103.000,00
	639.500,00	34.200,00	75.700,00	597.000,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Erlösminderungen (T€ 60).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt	Vorjahr
	€	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.464.607,12	4.743.192,53	11.651.536,84	17.859.336,49	20.412.607,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.005,67	0,00	0,00	270.005,67	733.157,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	183.698,32	0,00	0,00	183.698,32	32.467,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	242.331,32	2.967.789,15	0,00	3.210.120,47	3.062.758,45
	2.160.642,43	7.710.981,68	11.651.536,84	21.523.160,95	24.240.991,32

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausschlag gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.209.471,46. (Vj. € 3.061.153,79) und aus Steuern in Höhe von € 649,01 (Vj. € 1.604,66) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2018, 2019, 2020 und 2021 weisen eine Überdeckung von T€ 617, T€ 1.038, T€ 981 und T€ 948 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
Gehälter	234	282
soziale Abgaben	69	47
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	10	37
	313	366

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus Schadenersatz in Höhe von T€ 485 enthalten. Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen enthält außergewöhnliche Aufwendungen für Schadensinstandsetzungen von T€ 411.

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2021 Anzahl	2020 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	0	1	100 %
Angestellte	4	3	100 %
	4	4	

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Hendrik Voß (bis zum 31.05.2021), Frau Katrin Brenner (ab 01.06.2021) und Herr Uwe Kober 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

Held, Oliver
Hübenthal, Anna Katharina

Vorsitzender
stellv. Vorsitzende

Lehrer
Rechtsanwältin und
Notarin

Höck, Markus
Siebecke, Dirk
Kerper, Christoph
Rump, Paul
Biroth, Ulrich
Montag, Dennis Michael

Sachverständiger
Landwirt
IT-Systemadministrator
Speditionskaufmann
Archivar
Verwaltungsfach-
angestellter

Sachkundige Bürger

Spelsberg, Kai
Trinkert, Rainer
Baltrock, Kai

Geschäftsführer
Rechtsanwalt
Maschineneinrichter

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Koppenstein, Frank

Kfz-Mechaniker
Mitarbeiter Bau-
betriebshof

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter*)
Wolf, Holger*)

Kommunalbeamter
Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

An die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der Kostenumlage, die an die Stadtwerke Altena GmbH gezahlt wurde, waren € 43.940,43 für die Betriebsleiter Herrn Hendrik Voß bzw. Frau Katrin Brenner enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2021 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 154.234,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.763,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Der Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 und die daraus resultierenden Folgen für die Energieversorgung haben enorme Kostensteigerungen in allen Bereichen zu Folge.

Neben wesentlichen erhöhten Kosten für Strom und Gas ist auch eine erhebliche Erhöhung der Baukosten zu verzeichnen.

Die Inflationsrate beträgt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses rd. 10 %, für das Jahr 2022 werden rd. 8 % prognostiziert.

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 2021 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Katrin Brenner
Betriebsleiterin

Uwe Kober
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von T€ 6.163 (Vorjahr T€ 6.427 / Wirtschaftsplan T€ 5.528). Der Umsatzrückgang ist maßgeblich auf eine geringere Entnahme aus den Rücklagen zum Gebührenaussgleich zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 585 (Vorjahr T€ 305) höher, als im Wirtschaftsplan angegeben aus. Dies resultiert hauptsächlich aus der Abwicklung der Hochwasserschäden T€ 314 und Schadenersatz Dämmer Werdohler Straße T€ 171.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 117 (Vorjahr T€ 200) um T€ 100 niedriger, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen verringerten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 335 auf T€ 243 (Vorjahr T€ 545).

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 53 auf T€ 311 (Vorjahr T€ 366).

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 85 auf T€ 2.047 (Vorjahr T€ 2.036).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 1.257 auf T€ 3.387 (Vorjahr T€ 3.013). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Verbindlichkeit analog der Vorjahre in Höhe von T€ 948, die zur Stabilisierung der Abwassergebühren in Folgejahren verwendet werden soll sowie Hochwasseraufwendungen in Höhe von T€ 240 und dem Kanalverschluss Werdohler Straße in Höhe von T€ 171.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 13 auf T€ 23 (Vorjahr T€ 20). Die Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Darlehen an die Stadt Altena.

Der Zinsaufwand verminderte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 59 auf T€ 301 (Vorjahr T€ 392). 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 2021 sanken gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch einen niedrigeren Gebührenaussgleich. 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 44,6 % (Vorjahr 42,9 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.647 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.636), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

<u>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	3.408	=	13,4
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	254		
(Vorjahr)	(1,1)		

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 5,2 Jahre (Vorjahr 19,2 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 2022 wurde keine Änderung der Abwassergebühr vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine moderate Eigenkapitalverzinsung entsprechend des Stärkungspaktes. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 608.

Auch in 2022 werden außerordentliche Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden anfallen, die aber dem Betrieb erstattet werden.

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.

Mit Urteil aus Mai 2022 hat das OVG NRW die langjährige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von kalkulatorischen Abschreibungen und der Verzinsung von Anlagenvermögen in den Gebühren geändert. Das Abwasserwerk der Stadt Altena ist von dieser Rechtsprechung nicht betroffen, da seit Jahren nur die tatsächlichen und keine zusätzlichen kalkulatorischen Abschreibungen in den Gebühren berücksichtigt wurden. Auch bei der Verzinsung wurde der bisher geltende Spielraum im Wesentlichen nicht ausgenutzt. Hintergrund war die politische Entscheidung, die Altenaer Bürgerinnen und Bürger nicht stärker zu belasten.

Die Rechtsprechung wirkt sich daher weder auf die bestehenden noch auf zukünftige Gebührenberechnungen reduzierend aus.

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 kurzfristige 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, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Brenner
Betriebsleiterin

Kober
Betriebsleiter

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.
Sobald die fehlenden Informationen zur Verfügung stehen,
werden sie nachgereicht.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.
Sobald die fehlenden Informationen zur Verfügung stehen,
werden sie nachgereicht.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2021

und des Lageberichtes 2021

der

Stadtwerke Altena GmbH

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 40/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5013 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

PASSIVA

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.891.779,96	1.891.779,96
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		5.244.137,79	5.244.137,79
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.372.361,29			Andere Gewinnrücklagen		6.818.383,00	7.933.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.091.535,00			IV. Bilanzgewinn		2.148.002,51	1.853.380,08
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	296.037,00			B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		840.202,06	797.184,75
4. Anlagen im Bau	62.684,71			C. Rückstellungen			
		18.732.628,00	18.652.022,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	437.200,00		428.100,00
III. Finanzanlagen				2. Steuerrückstellungen	35.350,00		35.350,00
1. Beteiligungen	5.000,00			3. Sonstige Rückstellungen	860.100,00		933.953,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.315.388,47	16.320.388,47	16.320.388,47			1.132.650,00	1.395.403,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.608.144,22		15.442.838,92
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		179.772,58	118.635,02	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	449.671,90		588.525,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.517.547,18		900.166,54
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.061.152,10			4. Sonstige Verbindlichkeiten	409.925,95		688.077,29
2. Sonstige Vermögensgegenstände	575.281,61	1.636.433,71	1.221.721,73			18.986.289,25	17.619.608,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		90.555,81	83.125,91				
		37.061.424,57	38.534.494,13			37.061.424,57	38.534.494,13

**Stadtwerke Altena GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2021 - 31.12.2021**

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		13.269.648,82	12.242.289,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		175.795,60	150.252,85
3. Sonstige betriebliche Erträge		84.315,26	2.539.105,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.028.790,46		5.196.119,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	718.715,29		741.642,02
		7.747.505,75	5.937.761,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.387.026,49		1.370.693,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	389.864,46		408.682,05
		1.776.890,95	1.779.376,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.333.295,61	1.291.015,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.150.999,48	1.253.684,54
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		484.478,20	352.347,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.854,63	6.700,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.396.591,52	597.124,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		226.105,13	733.279,80
12. Ergebnis nach Steuern		390.704,07	3.698.454,86
13. Sonstige Steuern		10.718,64	11.138,64
14. Jahresüberschuss		379.985,43	3.687.316,02
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		653.380,08	415.422,06
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		1.114.637,00	0,00
17. Einstellungen in die Gewinnrücklagen		0,00	2.449.358,00
18. Bilanzgewinn		2.148.002,51	1.653.380,08

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht 2021

der
Stadt Altena - Beteiligungs GmbH

Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA		31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA	
	€	€	€	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen					
Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlagevermögens					
		3.167.201,03	3.167.201,03		
B. Umlaufvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.086.911,14				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	700,00				
		2.087.611,14	2.084.582,95		
			0,00		
			2.084.582,95		
				18.507,00	
					18.612,00
					11.282,00
					7.330,00
					18.612,00
					5.230.061,98
					25.000,00
					5.160.000,00
					18.861,45
					26.200,53
					18.861,45
					25.421,44
					5.229.282,89
					11.132,00
					7.375,00
					10,80
					7.011,43
					12,80
					3.087,20
					3.110,00
					7.022,28
					5.254.812,17
					5.251.783,98

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	46,41	158,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.467,40	8.392,14
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.273,67	15.383,97
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.850,29	20.977,28
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38,04
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>12.281,53</u>	<u>9.227,62</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>25.421,44</u>	<u>18.861,45</u>
8. Jahresüberschuss	<u>25.421,44</u>	<u>18.861,45</u>

**Stadt Altena – Beteiligungs GmbH
Altena**

**A n h a n g
für das Geschäftsjahr 2021**

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadt Altena – Beteiligungs GmbH hat ihren Sitz in Altena. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter HRB 5647 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne der §§ 267a Abs. 1, 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften für die Rechnungslegung aufgestellt. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsschemata der §§ 266 Abs. 2 und Abs. 3 bzw. 275 Abs. 2 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss 2021 zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, das Umlaufvermögen ist zum Nennwert bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wertpapiere des Anlagevermögens enthalten die im Jahr 2009 erworbenen Fondsanteile (Deka-Kommunal Euroland Balance). Die Entwicklung ist im Anlagenspiegel (Seite 3) dargestellt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Ansprüche aus einem seit dem 1. Oktober 2009 bestehenden Cashpoolingverhältnis.

Die Kapitalrücklage resultiert aus der Einbringung der Anteile an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG in 2003.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen solche im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung sowie den Steuererklärungen für 2021.

Eine Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen wird unter den Erträgen aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ausgewiesen.

Stadt Altens - Beteiligungs GmbH
Altens

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021
(Anlagevermögen)

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2021 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 1.1.2021 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2021 €	31.12.2020 €
Finanzanlagen								
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	3.167.201,03
	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	3.167.201,03

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 0 (Vorjahr: 0).

2. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf T€ 3.

3. Geschäftsführung

Herr Dr. Andreas Hollstein, Altena (bis 26.04.2021)

Herr Uwe Kober, Altena (seit 26.04.2021)

Herr Stefan Kemper, Nachrodt-Wiblingwerde

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

5. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 25.421,44 auszusütten.

Altena, 10. November 2022

Stadt Altena – Beteiligungs GmbH

Uwe Kober
Geschäftsführer

Stefan Kemper
Geschäftsführer

**Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena**

L a g e b e r i c h t
für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist am 18. Dezember 2003 im Wege der Bargründung errichtet worden. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Altena, die die Beteiligung im Bäderbetrieb der Stadt Altena hält.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen sowie die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens.

II. Wirtschaftsbericht

Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage

Mit Einbringungsvertrag vom 18. Dezember 2003 hat die Stadt Altena ihre bisher im Bäderbetrieb der Stadt Altena gehaltenen Aktien an der RWE Gas AG (nunmehr RWE Westfalen-Weser-Ems AG) zum Verkehrswert in die Gesellschaft unter Zuführung zur Kapitalrücklage eingebracht.

Diese Aktien wurden zum 31.12.2008 zu einem Kaufpreis in Höhe von € 5.120.000,00 an die RWE Energy AG übertragen. Der Kaufpreis ist in 2009 zugeflossen und wurde teilweise in einen Investmentfonds (Deka-Kommunal Euroland Balance) angelegt, aus dem im Berichtsjahr Ausschüttungserträge in Höhe von € 25.273,67 (vor Steuern) vereinnahmt worden sind.

Weitere Finanzmittel wurden für ein ab dem 1. Oktober 2009 bestehendes Cashpoolingverhältnis unter Führung der Stadt Altena (Cashpooling-Führer) mit den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb und der Stadtwerke Altena GmbH zur Verfügung gestellt. Die aus dem Cashpooling-Verhältnis resultierenden Ansprüche werden quartalsweise verzinst. Ein- und Auszahlungen auf dem Kontokorrentkonto der Gesellschaft werden zeitnah durch Verrechnungen mit dem Masterkonto ausgeglichen.

Die Erhöhung des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 ist u.a. dadurch bedingt, dass auf Grund der Kursentwicklung im Jahr 2021 ein höherer Kapitalertrag aus der Anlage bei der DEKA-Bank erzielt wurde.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Prognosebericht einschließlich Chancen- und Risikobericht

Der Jahresüberschuss in 2021 beträgt T€ 25. Auf Grund der Zinsentwicklung gehen wir davon aus, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Das bestehende Cashpooling-Verhältnis wird in 2022 fortgesetzt. Daraus resultieren Zinserträge.

Zudem ist mit einer weiteren Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen zu rechnen. Auf Grund der Anlagestruktur des Dekafonds rechnen wir mit einer weiterhin stabilen Wertentwicklung.

Risiken werden jedoch im Falle einer negativen Kurs- und Zinsentwicklung beim Dekafonds gesehen.

IV. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Altena, 10. November 2022

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH

Uwe Kober
Geschäftsführer

Stefan Kemper
Geschäftsführer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



**Märkischer Gewerbepark Rosmart
GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2021



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes 2021
der
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
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 0 23 52 / 20 17-0
Telefax 0 23 52 / 20 17-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0 23 1 / 95 00 28-0
Telefax 0 23 1 / 95 00 28-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5613 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2021**

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		140.188,14	1.460.704,82
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		90.136,88	1.220.403,54
3. Sonstige betriebliche Erträge		190.853,65	32.700,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	721.727,84		237.145,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.562,88</u>		<u>0,00</u>
		723.290,72	237.145,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.072,00		6.048,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>159,60</u>		<u>145,54</u>
		9.231,60	6.193,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		56.868,75	66.487,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		90.432,36	90.432,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>186.783,20</u>	<u>189.989,69</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-644.837,00	-136.382,98
10. Sonstige Steuern		10.580,22	2.921,57
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag		<u>655.417,22</u>	<u>139.304,55</u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
des
Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

zum 31. Dezember 2020

[illegible]

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.163.453,10	6.427.340,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		117.000,00	200.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>585.379,35</u>	<u>304.543,02</u>
		6.865.832,45	6.931.883,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.163,10		26.946,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.863,53</u>	243.026,63	518.363,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	234.058,51		282.575,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>77.078,80</u>	311.137,31	83.565,22
- davon für Altersversorgung € 7.679,94 (Vj. T€ 37)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.046.901,21	2.035.681,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.386.845,31	3.012.654,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.261,39	19.663,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>301.183,38</u>	<u>391.757,89</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 2021

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 2021 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** 2021 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2021 €	Zugänge €	Entnahmen €	Endbestand 31.12.2021 €
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 01.01.2021 €	Zugänge €	Entnahmen €	Endbestand 31.12.2021 €
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.000,00	0,00	1.000,00	494.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	144.500,00	34.200,00	75.700,00	103.000,00
	639.500,00	34.200,00	75.700,00	597.000,00

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Erlösminderungen (T€ 60).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamt €	Vorjahr €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	1.464.607,12	4.743.192,53	11.651.536,84	17.859.336,49	20.412.607,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.005,67	0,00	0,00	270.005,67	733.157,76
3. Verbindlichkeiten gegen- über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	183.698,32	0,00	0,00	183.698,32	32.467,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	242.331,32	2.967.789,15	0,00	3.210.120,47	3.062.758,45
	2.160.642,43	7.710.981,68	11.651.536,84	21.523.160,95	24.240.991,32

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenausschlag gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.209.471,46. (Vj. € 3.061.153,79) und aus Steuern in Höhe von € 649,01 (Vj. € 1.604,66) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2018, 2019, 2020 und 2021 weisen eine Überdeckung von T€ 617, T€ 1.038, T€ 981 und T€ 948 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
Gehälter	234	282
soziale Abgaben	69	47
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	10	37
	313	366

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus Schadenersatz in Höhe von T€ 485 enthalten. Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen enthält außergewöhnliche Aufwendungen für Schadensinstandsetzungen von T€ 411.

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2021 Anzahl	2020 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	0	1	100 %
Angestellte	4	3	100 %
	4	4	

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Hendrik Voß (bis zum 31.05.2021), Frau Katrin Brenner (ab 01.06.2021) und Herr Uwe Kober 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

Held, Oliver
Hübenthal, Anna Katharina

Vorsitzender
stellv. Vorsitzende

Lehrer
Rechtsanwältin und
Notarin

Höck, Markus
Siebecke, Dirk
Kerper, Christoph
Rump, Paul
Biroth, Ulrich
Montag, Dennis Michael

Sachverständiger
Landwirt
IT-Systemadministrator
Speditionskaufmann
Archivar
Verwaltungsfach-
angestellter

Sachkundige Bürger

Spelsberg, Kai
Trinkert, Rainer
Baltrock, Kai

Geschäftsführer
Rechtsanwalt
Maschineneinrichter

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Koppenstein, Frank

Kfz-Mechaniker
Mitarbeiter Bau-
betriebshof

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter*)
Wolf, Holger*)

Kommunalbeamter
Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

An die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der Kostenumlage, die an die Stadtwerke Altena GmbH gezahlt wurde, waren € 43.940,43 für die Betriebsleiter Herrn Hendrik Voß bzw. Frau Katrin Brenner enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2021 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 154.234,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.763,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Der Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 und die daraus resultierenden Folgen für die Energieversorgung haben enorme Kostensteigerungen in allen Bereichen zu Folge.

Neben wesentlichen erhöhten Kosten für Strom und Gas ist auch eine erhebliche Erhöhung der Baukosten zu verzeichnen.

Die Inflationsrate beträgt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses rd. 10 %, für das Jahr 2022 werden rd. 8 % prognostiziert.

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 2021 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszuzahlen.

Altena, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Katrin Brenner
Betriebsleiterin

Uwe Kober
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von T€ 6.163 (Vorjahr T€ 6.427 / Wirtschaftsplan T€ 5.528). Der Umsatzrückgang ist maßgeblich auf eine geringere Entnahme aus den Rücklagen zum Gebührenaussgleich zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 585 (Vorjahr T€ 305) höher, als im Wirtschaftsplan angegeben aus. Dies resultiert hauptsächlich aus der Abwicklung der Hochwasserschäden T€ 314 und Schadenersatz Dämmer Werdohler Straße T€ 171.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 117 (Vorjahr T€ 200) um T€ 100 niedriger, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen verringerten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 335 auf T€ 243 (Vorjahr T€ 545).

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 53 auf T€ 311 (Vorjahr T€ 366).

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 85 auf T€ 2.047 (Vorjahr T€ 2.036).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 1.257 auf T€ 3.387 (Vorjahr T€ 3.013). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Verbindlichkeit analog der Vorjahre in Höhe von T€ 948, die zur Stabilisierung der Abwassergebühren in Folgejahren verwendet werden soll sowie Hochwasseraufwendungen in Höhe von T€ 240 und dem Kanalverschluss Werdohler Straße in Höhe von T€ 171.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 13 auf T€ 23 (Vorjahr T€ 20). Die Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Darlehen an die Stadt Altena.

Der Zinsaufwand verminderte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 59 auf T€ 301 (Vorjahr T€ 392). 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 2021 sanken gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch einen niedrigeren Gebührenaussgleich. 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 44,6 % (Vorjahr 42,9 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.647 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.636), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

<u>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	3.408	=	13,4
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	254		
(Vorjahr)	(1,1)		

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 5,2 Jahre (Vorjahr 19,2 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 2022 wurde keine Änderung der Abwassergebühr vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine moderate Eigenkapitalverzinsung entsprechend des Stärkungspaktes. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 608.

Auch in 2022 werden außerordentliche Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden anfallen, die aber dem Betrieb erstattet werden.

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.

Mit Urteil aus Mai 2022 hat das OVG NRW die langjährige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von kalkulatorischen Abschreibungen und der Verzinsung von Anlagenvermögen in den Gebühren geändert. Das Abwasserwerk der Stadt Altena ist von dieser Rechtsprechung nicht betroffen, da seit Jahren nur die tatsächlichen und keine zusätzlichen kalkulatorischen Abschreibungen in den Gebühren berücksichtigt wurden. Auch bei der Verzinsung wurde der bisher geltende Spielraum im Wesentlichen nicht ausgenutzt. Hintergrund war die politische Entscheidung, die Altenaer Bürgerinnen und Bürger nicht stärker zu belasten.

Die Rechtsprechung wirkt sich daher weder auf die bestehenden noch auf zukünftige Gebührenberechnungen reduzierend aus.

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 kurzfristige 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, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Brenner
Betriebsleiterin

Kober
Betriebsleiter

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.
Sobald die fehlenden Informationen zur Verfügung stehen,
werden sie nachgereicht.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Jahresabschluss zum 31.12.2021

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplanentwurfs 2023 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.
Sobald die fehlenden Informationen zur Verfügung stehen,
werden sie nachgereicht.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes 2021
der
Stadtwerke Altena GmbH
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

Linschedstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

[illegible]

Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2021 - 31.12.2021

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		13.269.648,82	12.242.289,86
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		175.795,60	150.252,85
3. Sonstige betriebliche Erträge		84.315,26	2.539.105,87
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.028.790,46		5.196.119,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>718.715,29</u>		<u>741.642,02</u>
		7.747.505,75	5.937.761,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.387.026,49		1.370.693,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>389.864,46</u>		<u>408.682,05</u>
		1.776.890,95	1.779.376,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.333.295,61	1.291.015,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.150.999,48	1.253.684,54
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		484.478,20	352.347,78
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.854,63	6.700,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.396.591,52	597.124,67
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>226.105,13</u>	<u>733.279,80</u>
12. Ergebnis nach Steuern		390.704,07	3.698.454,66
13. Sonstige Steuern		10.718,64	11.138,64
14. Jahresüberschuss		379.985,43	3.687.316,02
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		653.380,08	415.422,06
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		1.114.637,00	0,00
17. Einstellungen in die Gewinnrücklagen		0,00	2.449.358,00
18. Bilanzgewinn		<u><u>2.148.002,51</u></u>	<u><u>1.653.380,08</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2021



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht 2021

der
Stadt Altena - Beteiligungs GmbH

Altena

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA				PASSIVA	
		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
<u>Finanzanlagen</u>					
Wertpapiere des Anlagevermögens		3.167.201,03	3.167.201,03		
B. Umlaufvermögen					
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen gegen Gesellschafter	2.086.911,14		2.084.582,95		25.000,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	700,00		0,00		5.160.000,00
		2.087.611,14	2.084.582,95		26.200,53
				5.229.282,89	18.861,45
					5.230.061,98
<u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen				11.132,00	11.282,00
2. Sonstige Rückstellungen				7.375,00	7.330,00
				18.507,00	18.612,00
<u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				10,85	12,80
2. Sonstige Verbindlichkeiten				7.011,43	3.097,20
				7.022,28	3.110,00
		5.254.812,17	5.251.783,98	5.254.812,17	5.251.783,98

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2021

	2021 €	2020 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	46,41	158,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.467,40	8.392,14
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.273,67	15.383,97
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.850,29	20.977,28
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	38,04
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>12.281,53</u>	<u>9.227,62</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>25.421,44</u>	<u>18.861,45</u>
8. Jahresüberschuss	<u><u>25.421,44</u></u>	<u><u>18.861,45</u></u>

**Stadt Altena – Beteiligungs GmbH
Altena**

**A n h a n g
für das Geschäftsjahr 2021**

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadt Altena – Beteiligungs GmbH hat ihren Sitz in Altena. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter HRB 5647 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine Kleinkapitalgesellschaft im Sinne der §§ 267a Abs. 1, 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den handelsrechtlichen Vorschriften für die Rechnungslegung aufgestellt. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung wurden beachtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Gliederungsschemata der §§ 266 Abs. 2 und Abs. 3 bzw. 275 Abs. 2 HGB.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss 2021 zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, das Umlaufvermögen ist zum Nennwert bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Wertpapiere des Anlagevermögens enthalten die im Jahr 2009 erworbenen Fondsanteile (Deka-Kommunal Euroland Balance). Die Entwicklung ist im Anlagenspiegel (Seite 3) dargestellt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen Ansprüche aus einem seit dem 1. Oktober 2009 bestehenden Cashpoolingverhältnis.

Die Kapitalrücklage resultiert aus der Einbringung der Anteile an der RWE Westfalen-Weser-Ems AG in 2003.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen solche im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung sowie den Steuererklärungen für 2021.

Eine Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen wird unter den Erträgen aus anderen Wertpapieren und sonstigen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ausgewiesen.

Stadt Athena - Beteiligungs GmbH
Athena

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021
(Anlagevermögen)

	Anschaffungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2021	Zuflüsse	Abgänge	Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Änderungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Finanzanlagen										
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.201,03	3.167.201,03
	3.167.201,03	0,00	0,00	3.167.201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.201,03	3.167.201,03

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 0 (Vorjahr: 0).

2. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar des Abschlussprüfers für Abschlussprüfungsleistungen im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf T€ 3.

3. Geschäftsführung

Herr Dr. Andreas Hollstein, Altena (bis 26.04.2021)

Herr Uwe Kober, Altena (seit 26.04.2021)

Herr Stefan Kemper, Nachrodt-Wiblingwerde

Die Geschäftsführer sind jeweils einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

4. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

5. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 25.421,44 auszuschütten.

Altena, 10. November 2022

Stadt Altena – Beteiligungs GmbH

Uwe Kober
Geschäftsführer

Stefan Kemper
Geschäftsführer

**Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena**

L a g e b e r i c h t
für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist am 18. Dezember 2003 im Wege der Bargründung errichtet worden. Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt € 25.000,00. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Altena, die die Beteiligung im Bäderbetrieb der Stadt Altena hält.

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Beteiligungen sowie die Verwaltung sonstigen eigenen Vermögens.

II. Wirtschaftsbericht

Darstellung des Geschäftsverlaufs und Lage

Mit Einbringungsvertrag vom 18. Dezember 2003 hat die Stadt Altena ihre bisher im Bäderbetrieb der Stadt Altena gehaltenen Aktien an der RWE Gas AG (nunmehr RWE Westfalen-Weser-Ems AG) zum Verkehrswert in die Gesellschaft unter Zuführung zur Kapitalrücklage eingebracht.

Diese Aktien wurden zum 31.12.2008 zu einem Kaufpreis in Höhe von € 5.120.000,00 an die RWE Energy AG übertragen. Der Kaufpreis ist in 2009 zugeflossen und wurde teilweise in einen Investmentfonds (Deka-Kommunal Euroland Balance) angelegt, aus dem im Berichtsjahr Ausschüttungserträge in Höhe von € 25.273,67 (vor Steuern) vereinnahmt worden sind.

Weitere Finanzmittel wurden für ein ab dem 1. Oktober 2009 bestehendes Cashpoolingverhältnis unter Führung der Stadt Altena (Cashpooling-Führer) mit den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb und der Stadtwerke Altena GmbH zur Verfügung gestellt. Die aus dem Cashpooling-Verhältnis resultierenden Ansprüche werden quartalsweise verzinst. Ein- und Auszahlungen auf dem Kontokorrentkonto der Gesellschaft werden zeitnah durch Verrechnungen mit dem Masterkonto ausgeglichen.

Die Erhöhung des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 ist u.a. dadurch bedingt, dass auf Grund der Kursentwicklung im Jahr 2021 ein höherer Kapitalertrag aus der Anlage bei der DEKA-Bank erzielt wurde.

Unsere wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

III. Prognosebericht einschließlich Chancen- und Risikobericht

Der Jahresüberschuss in 2021 beträgt T€ 25. Auf Grund der Zinsentwicklung gehen wir davon aus, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird.

Das bestehende Cashpooling-Verhältnis wird in 2022 fortgesetzt. Daraus resultieren Zinserträge.

Zudem ist mit einer weiteren Ertragsausschüttung aus den Fondsanteilen zu rechnen. Auf Grund der Anlagestruktur des Deka-Fonds rechnen wir mit einer weiterhin stabilen Wertentwicklung.

Risiken werden jedoch im Falle einer negativen Kurs- und Zinsentwicklung beim Deka-Fonds gesehen.

IV. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Altena, 10. November 2022

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH

Uwe Kober
Geschäftsführer

Stefan Kemper
Geschäftsführer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2023



**Märkischer Gewerbepark Rosmart
GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2021



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes 2021
der
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schlüter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Altena

Linscheidstraße 46/48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Sebrathweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
CRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Märklischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altana

Bilanz
zum 31. Dezember 2021

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2021 €	31.12.2020 €		€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. <u>Vorräte</u>			I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00		207.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren			II. Verlustvortrag	-8.408.314,35		-8.288.009,80
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			III. Jahresfehlbetrag	-855.417,22		-139.304,55
Sonstige Vermögensgegenstände						
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			Nicht gedeckter Fehlbetrag	6.856.731,57		6.201.314,35
B. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>			Buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
			B. <u>Rückstellungen</u>			
			Sonstige Rückstellungen		2.320.619,83	1.610.863,80
			C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.511.123,25		14.067.418,13
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	992.379,22		992.422,82
					14.503.502,47	15.059.840,95
					16.824.122,30	16.870.704,75

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2021**

	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		140.188,14	1.460.704,82
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		90.136,88	1.220.403,54
3. Sonstige betriebliche Erträge		190.853,65	32.700,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	721.727,84		237.145,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.562,88</u>		<u>0,00</u>
		723.290,72	237.145,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.072,00		6.048,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>159,60</u>		<u>145,54</u>
		9.231,60	6.193,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		56.868,75	66.487,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		90.432,36	90.432,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>186.783,20</u>	<u>189.989,69</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-644.837,00	-136.382,98
10. Sonstige Steuern		10.580,22	2.921,57
		<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag		<u>655.417,22</u>	<u>139.304,55</u>