

Haushaltsplan 2024

Stadt Altena (Westf.)

Bildnachweis zum Haushaltsplan

Bildposition:

Deckblatt Haushaltsplan 2024:

Obere Reihe:

Untere Reihe:

Bild erstellt durch:

Stadt Altena (Westf.)

Stadt Altena (Westf.)



INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1.	Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2024	5
2.	Vorbericht zum Haushalt 2024	11
3.	Haushaltssanierungsplan	69
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	71
5.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	75
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	79
7.	Entwurf der Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2022	83
8.	Kontenrahmen und Abschreibungstabelle	91
9.	Ergebnisplan und Finanzplan	97
10.	Haushaltsquerschnitt	117
11.	Teilpläne auf Produktbereichsebene	125
12.	Teilpläne auf Produktgruppenebene (Produktgruppenbeschreibungen, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Übersicht über die Investitionsmaßnahmen)	189
13.	Fraktionszuwendungen	575
14.	Stellenplan und Stellenübersicht	583
15.	Wirtschaftspläne	599
16.	Jahresabschlüsse	625
16.1.	Vorl. Jahresabschluss 2022 – Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)	627
16.2.	Vorl. Jahresabschluss 2022 – Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)	631
16.3.	Vorl. Jahresabschluss 2022 – Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)	635
16.4.	Jahresabschluss 2022 – Stadtwerke Altena	639
16.5.	Vorl. Jahresabschluss 2022 – Stadt Altena Beteiligungs-GmbH	645
16.6.	Vorl. Jahresabschluss 2022 – Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	651

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2024



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 15.04.2024, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- & Finanzplan

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024**, 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	67.341.775,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.148.689,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	1.460.814,00 EUR
somit auf	72.687.875,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.858.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.292.867,00 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.460.814 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.735.823,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.499.600,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.945.377,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.251.000,00 EUR

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand (mit 2% der ordentlichen Aufwendungen) im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird im Teilplan 16 01 abgebildet.

§ 2 Kreditaufnahme

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

3.936.377,00 EUR

davon

Bäderbetrieb

der Stadt Altena (Westf.): 201.000,00 EUR

Abwasserwerk

der Stadt Altena (Westf.): 790.000,000 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

47.901.000,00EUR

davon:

Bäderbetrieb

der Stadt Altena (Westf.): 151.000,00 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 2024 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 Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW wird nicht aufgestellt, da die geordnete Haushaltswirtschaft im vorgegebenen Zeitraum nicht hergestellt werden kann.

§ 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 niedrigerer 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.),

Uwe Kober
Bürgermeister

Schriftführer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2024



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

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Zu Beginn der Haushaltsberatungen steht eine Neuregelung des Haushaltsrechts des kommunalen Haushaltsrechts mit dem dritten NKF-Weiterentwicklungsgesetz rückwirkend zum 31.12.2023 in der politischen Diskussion. Die Beratungen im Landtag NRW sollen bis Ende Februar 2024 in Kraft treten. Eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist seit Anfang Dezember 2023 angekündigt. Bisher liegt kein Entwurf vor.

Die bisherige KomHVO übernimmt dabei eine Vielzahl von Vorschriften aus der ehemaligen GemHVO entweder wortgenau oder aber konkretisiert bzw. ergänzt diese. Nach § 7 der KomHVO waren 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 Haushaltswirtschaft

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).

Ziele des Haushalts und städtische Strategie

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.

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.

Der Jahresabschluss 2021 liegt im Entwurf vor. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde dem Rat im April 2024 zugeleitet.

Die Haushalte der letzten Jahre haben trotz vermeintlich positiver Ergebnisse – nicht zuletzt bedingt durch die Krisensituationen – unter einem erheblichen Druck gestanden, da die Überschuldungssituation bisher nicht überwunden werden konnte, die im Jahr 2013 eingetreten ist. Die Stadt konnte durch vielfältige Konsolidierungsanstrengungen und mit finanzieller Unterstützung aus dem Stärkungspakt NRW Gestaltungsspielräume gewinnen ohne das in Gänze ausreichende Finanzmittel zur Verfügung gestanden hätten, um die kommunalen Aufgaben vollständig abzudecken.

Positiv ist dabei festzustellen, dass die Verbindlichkeiten auf lange Sicht deutlich reduziert werden konnten. Dies betrifft sowohl die Investitionskredite wie auch Verschuldung im Liquiditätsbereich. Die zuletzt vorgelegte Verschuldungsstatistik 2022 (Stand: 26.07.2023) weist für Altena im Zehnjahreszeitraum zwischen 2012 und 2022 einen Rückgang der Gesamtverschuldung von rd. 31 % aus (Quelle: IT.NRW).

Neben den rein finanziellen Betrachtungen spielt der Blick auf die Größe und Zusammensetzung der Einwohnerzahlen seit vielen Jahren eine besondere Bedeutung, da für die Stadt Altena (Westf.) bereits in den 1990er Jahren ein massives demografisches Problem ausgemacht wurde. Während Mitte dieses Jahrzehnt noch 24.000 Einwohner/-innen in Altena wohnten, ist die Bevölkerung jetzt, nicht ganz zwei Jahrzehnte später, um ein weiteres Drittel geschrumpft. Der Abwärtstrend war allerdings vor gut zehn Jahr deutlich stärker und konnte durch verschiedene Maßnahmen deutlich abgeschwächt werden.

Zum Vergleich: Während Ende 2022 lebten 18,14 Mio. (Vorjahr: 17,92 Mio.= Menschen lt. IT NRW in Nordrhein-Westfalen und war damit im Vorjahresvergleich nicht zuletzt bedingt durch die Ukraine-Krise deutlich ansteigend (plus 215 Tsd.). Der Märkische Kreis gewann in diesem Zeitraum 3553 Personen (+ 0,87 %) während der Zuwachs in Altena mit + 41 auf 16.430 Einwohner/-innen + 0,25 %) im Verhältnis niedriger ausfiel. Dabei verfestigt sich das Bild der vergangenen Jahre: Die Verluste aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Sterbeüberschuss 2022 in Höhe von 152 (2021: 115) gegenüber dem Vorjahr) sind mittlerweile bedeutender als die – in diesem Jahr erstmals wieder – Zuwächse aus dem Saldo der Zu- und Weggezogenen (+189 Einwohner/-innen [Vorjahr: -23], wobei dieser durch den Zuzugsüberschuss von Nichtdeutschen (+ 265) stark beeinflusst wurde.

Jahr	Einwohner
31.12.1990	24.053
31.12.1995	24.026
31.12.2000	22.215
31.12.2005	20.444
31.12.2010	18.277
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
31.12.2022	16.430

Ein wesentlicher Ansatzpunkt in der Konsolidierungspolitik der letzten 15 Jahre bis 2022 war auf eine nachhaltige Personalreduzierung ausgerichtet. In nahezu allen Bereichen der Kernverwaltung aber auch in den Eigenbetrieben wurden Stellen massiv abgebaut. Mit dem Haushalt 2023 ist ein Wendepunkt eingetreten, da der Personalbestand der Verwaltung und ihrem Betrieb auf dem bestehenden Niveau gehalten und teilweise ausgeweitet werden musste, 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 um für die Zukunft handlungsfähig zu bleiben. Zudem wurden erstmals im Stellenplan zusätzliche Stellen ausgewiesen. Für den Haushalt 2023 wurden weitere Ausweitungen vorgenommen. Aufgrund der befristeten oder auch dauerhaften Aufgabenzuwächse sind zukünftig parallel dazu Einsparungen nur noch punktuell zu erzielen. Umgekehrt muss wie in den letzten Jahren begonnen, die Verjüngung des Personals und eine Nachwuchsförderung fortgeführt werden, um auf Dauer sämtliche kommunale Aufgaben adäquat bedienen zu können.

Ziel ist es die vorhandenen Infrastruktureinrichtungen im Bereich Schule, Sport und Kultur bedarfsgerecht zu erhalten. Die Einrichtungen der Kindertagesstätten, und ergänzend der Kindertagespflege, sollen durch die Zusammenarbeit mit den externen Trägern ebenfalls dem Bedarf entsprechend vorgehalten oder da wo erforderlich punktuell angepasst 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, wobei sich die Suche nach einem geeigneten Standort schwierig gestaltet.

Die kommenden Jahre werden wie die Zeit seit Mitte 2021 davon geprägt sein, die verheerenden Schäden an der Infrastruktur in Folge der Starkregenereignisse zu beseitigen, wobei insbesondere die kommunalen Gewässer, die kommunalen Straßen und das Abwassersystem im besonderen Umfang betroffen sind. Mittelfristig sollen das Frei- und Hallenbad Dahle und die erwähnte Hauptwache saniert bzw. neu gebaut werden.

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2024 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2024

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 (<i>entfällt zukünftig</i>)
	02.17.01	Rettungsdienst (<i>u. Krankentransport</i>)
03	Schulträgeraufgaben	
	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
	03.01.01	Grundschule
	03.01.02	Hauptschule
	03.01.03	Realschule
	03.01.04	Gymnasium
	03.01.05	Förderschule
	03.01.06	Sekundarschule
	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
	03.02.01	<i>seit 2010 entfallen (Schülerbezogene Leistungen)</i>
	03.02.02	Steuerung und Service für Schulen
04	Kultur	
	04.02	Kulturförderung
	04.02.01	Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung
	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
	04.03.01	Kultureinrichtungen
	04.06	Bibliothek
	04.06.01	Bibliothek
	04.08	Archiv
	04.08.01	Archiv
05	Soziale Leistungen	
	05.01	Unterstützung von Senioren
	05.01.01	Altenarbeit
	05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
	05.02.01	<i>seit 2010 entfallen (Sonstige Sozialhilfe)</i>
	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
	05.03.01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
	05.03.02	Heranziehung Unterhaltspflichtiger
	05.03.03	Rentenangelegenheiten
	05.03.04	Unterhaltsvorschuss
	05.03.05	<i>seit 2010 entfallen (Sonstige sozialen Leistungen)</i>
	05.03.06	Hilfe zur Arbeit
	05.03.08	Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler
	05.03.09	Übergangswohnheime für Flüchtlinge u. Asylbewerber
	05.03.10	Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler – IKZ Gem. Nachrodt-Wiblingwerde
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
	06.02.01	Förderung von Kindern u. Jugendlichen
	06.02.02	Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit
	06.02.03	Ferienmaßnahmen
	06.02.04	Spielplätze
	06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	06.03.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
	06.03.02	Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

PB	PG	Produkt
07	Gesundheitsdienste	
	07.01	Gesundheitseinrichtungen
	07.01.01	Gesundheitseinrichtungen
08	Sportförderung	
	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
	08.01.01	Sportanlagen
	08.02	Sportförderung
	08.02.01	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung	
	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
	09.01.01	Bauleitplanung
	09.01.02	Satzungen u. Regelung des Bodenverkehrs
	09.01.03	Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, Stadtumbau
	09.01.04	Verfahren externer Planungsträger u. Planungsberatung
	09.01.05	Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung
	09.03	Vermessung u. Grundstücksinformation
	09.03.01	Vermessung, Grundstücksinformationen und Kartenherstellung
10	Bauen und Wohnen	
	10.01	Bauaufsicht
	10.01.01	Antragsbezogene Bauaufsicht
	10.01.02	Antragsunabhängige Bauaufsicht
	10.03	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	10.03.01	Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	10.05	Wohnen
	10.05.01	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
	10.05.02	Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW
11	Ver- und Entsorgung	
	11.02	Abfallwirtschaft
	11.02.01	Abfall
12	Verkehrsflächen und -anlagen	
	12.01	öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
	12.01.01	Neubau u. Erneuerung von Straßen
	12.01.02	Unterhaltung von Straßen
	12.05	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.05.01	Sommerdienst
	12.05.02	Winterdienst
13	Natur und Landschaftspflege	
	13.01	Natur und Landschaftspflege
	13.01.01	Wasser u. Gewässer
	13.01.03	Ehrenmäler, Grabstätten und jüdischer Friedhof
	13.01.04	Öffentliches Grün
	13.01.05	Klima- und Lärmschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	
	15.01	Wirtschaftsförderung
	15.01.01	Wirtschaftsförderung
	15.02	Tourismus
	15.02.01	Tourismus
	15.02.02	Burgaufzug

PB	PG	Produkt
	15.03	Allgemeine Einrichtungen
	15.03.01	Abwasserwerk
	15.03.02	Bäderbetrieb
	15.03.03	Baubetriebshof
	15.04	Anteile an Unternehmen
	15.04.01	Stadtwerke
	15.04.02	sonstige wirtschaftliche Beteiligungen (ABG, Mark-E, WWE, usw.)
	15.04.03	Beteiligungsgesellschaft der Stadt Altena
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.01.02	Kreditmanagement
17	Stiftungen	
	17.01	Stiftungen
	17.01.01	Stiftungen

Die weltwirtschaftliche Lage wird auch Anfang 2024 immer noch durch den seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieg in der Ukraine bestimmt. Die direkten Belastungen für die Bürger/-innen insgesamt, für die Wirtschaftstreibenden und so auch für die kommunalen Haushalte konnten zwischenzeitlich abgemildert werden. Dafür sind andere Krisen wie der Gaza-Konflikt hinzugetreten. Das hatte im Jahr 2023 zur Folge, dass zunächst die Energiepreise stark angestiegen und in der Folge Preissteigerungen in nahezu allen Marktsegmenten entstanden sind, die wiederum höhere Lohnforderungen nach sich zogen. Insgesamt ging die Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 preisbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Dabei bremsten vor allem die Kaufkraftverluste infolge des kräftigen Verbraucherpreisanstiegs den privaten Konsum.

Die Bauinvestitionen gingen im vergangenen Jahr u. a. vor dem Hintergrund der gestiegenen Hypothekenzinsen und hoher Baupreise ebenfalls stark zurück. Auch der staatliche Konsum in Deutschland war rückläufig, wobei hier der Wegfall von coronabedingten Sonderausgaben eine maßgebliche Rolle spielte. Die wenig dynamische Weltkonjunktur machte sich deutlich in den Exporten bemerkbar. Dem schwächelnden Exportgeschäft stand allerdings aufgrund der schwachen Binnennachfrage ein noch stärkerer Rückgang der Importe gegenüber, weshalb vom Außenbeitrag rechnerisch ein positiver Wachstumsimpuls ausging. Weitere positive Impulse kamen von den Ausrüstungsinvestitionen. Bezogen auf die einzelnen Branchen setzte insbesondere die Industrieproduktion ihren seit dem Frühjahr anhaltenden Abwärtstrend fort und die Bauproduktion erfuhr einen deutlichen Rücksetzer. Daneben sanken auch die preisbereinigten Umsätze im Einzelhandel. Der Arbeitsmarkt blieb trotz der konjunkturellen Schwäche robust, mit Zuwächsen der Erwerbstätigkeit, allerdings auch leicht steigender Arbeitslosigkeit.

Tabelle – Konjunkturdaten

Aktuelle Konjunkturindikatoren

	Letzter Beobachtungszeitpunkt	Letzter Datenstand, saisonbereinigt	Gegenüber Vorperiode, saisonbereinigt	Gegenüber Vorjahr ^a
Gesamtwirtschaft				
Reales BIP (Index: 2015=100)	3. Quartal 23	107,0	-	-0,1
Nominales BIP in Mrd. Euro	3. Quartal 23	1033,0	1	+0,8
Industrie/Verarbeitendes Gewerbe				
Veränderung in Prozent				
Produktion (Index: 2015=100) ^b	November 23	99,7	-	-0,7
Industrieproduktion (Index: 2015=100) ^b	November 23	99,2	-	-0,3
Umsätze (Index: 2015=100) ^c	November 23	98,2	-	-0,7
Auftragsgänge (Index: 2015=100) ^d	November 23	96,5	+	+0,3
Handel und Dienstleistungen				
Veränderung in Prozent				
Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100) ^e	November 23	110,8	-	-2,2
Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100) ^e	Oktober 23	91,1	-	-2,5
Außenhandel				
Veränderung in Prozent				
Warexporte in Mrd. Euro	November 23	131	+	+3,7
Warenimporte in Mrd. Euro	November 23	111	+	+1,8
Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt				
Veränderung in Prozent				
Verbraucherpreisindex (2020=100)	Dezember 23	117,4	+	+0,1
darunter Energie	Dezember 23	145,9	-	-1,9
darunter Nahrungsmittel	Dezember 23	132,2	+	+0,1
darunter Dienstleistungen	Dezember 23	110,8	+	+0,5
Erzeugerpreisindex (2015=100)	November 23	148,2	+	+0,9
Arbeitsmarkt				
Veränderung in 1.000 Personen, Personen oder Prozentpunkten				
Arbeitslosigkeit (1.000 Personen) ^f	Dezember 23	2 703,2	+	+5,5
Erwerbstätige (1 000 Personen) ^g	November 23	45 061,6	+	+22,9
Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen) ^h	Dezember 23	61.555	-	-19,1
Arbeitslosenquote BA (in Prozent) ⁱ	Dezember 23	5,9	+	+0,1
Umfragen				
Veränderung in Saldo- beziehungsweise Indexpunkten				
ifo Geschäftsklima (Saldo) ^j	Dezember 23	-11,2	+	+5,5
darunter Lage ^k	Dezember 23	1,7	-	-1,9
darunter Erwartungen ^k	Dezember 22	-29,2	-	-1,5
GfK-Konsumklima (Index)	Dezember 22	-27,6	+	+0,7

Quelle: Monatsbericht BMF Jan. 2024

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.

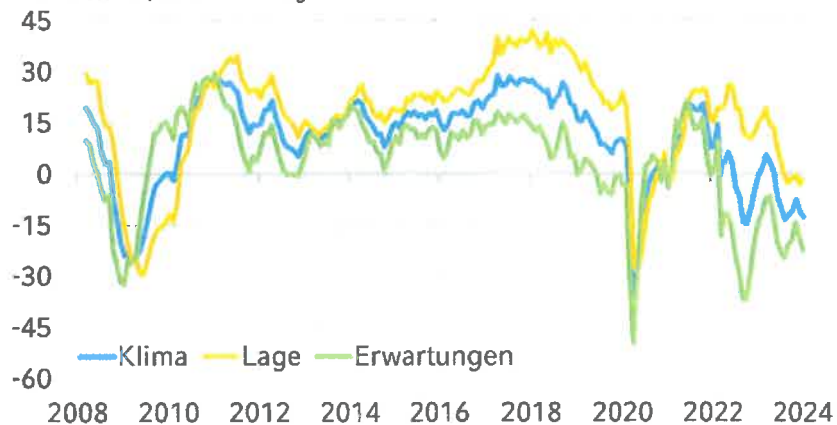
Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland nahm im 3. Quartal 2023 in preis-, kalender- und saisonbereinigter Rechnung um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal ab. Das Wachstum wurde nach ersten Angaben vom Außenhandel getragen. Die Geschäftsaussichten haben sich etwas verbessert, liegen aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau. Die Situation am Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin bei einem hohen Beschäftigungsniveau (plus 213 Tsd. ggü. Vorjahr) grundsätzlich robust im Vergleich zur gesamtwirtschaftlichen Belastung. Trotz zuletzt wieder ansteigender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit ist bei einer Arbeitslosenquote von immer noch unter 6% keine durchgreifende Verschlechterung am Arbeitsmarkt eingetreten.

Konjunkturelle Lage in der Region

Die Konjunkturlage in NRW zeigte sich auch Anfang 2024 immer noch von den internationalen Krisen, wie dem Ukraine-Krieg negativ beeinflusst. Im Januar waren die nordrhein-westfälischen Unternehmen mit ihren laufenden Geschäften zwar etwas zufriedener als im Dezember. Allerdings fielen ihre Geschäftserwartungen pessimistischer aus. Unterm Strich hat sich die Wirtschaftsstimmung zu Jahresbeginn daher weiter eingetrübt.

NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima

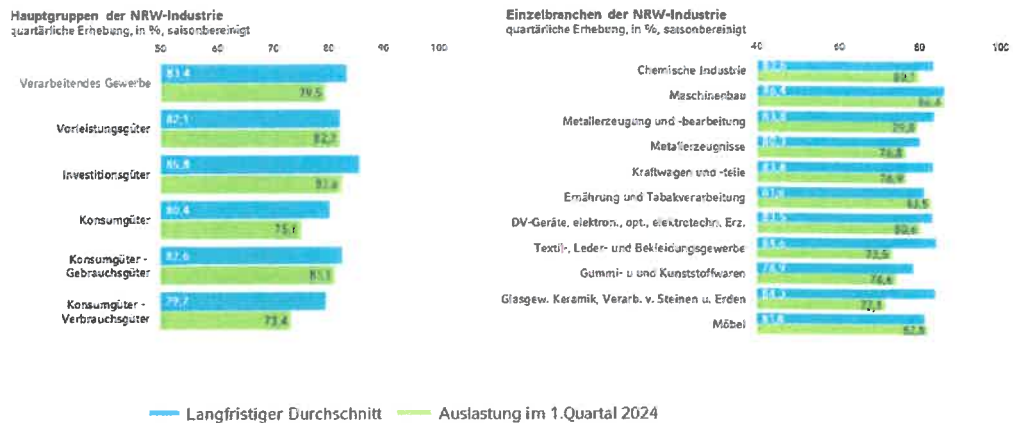
Saldenwerte, saisonbereinigt



Quelle: NRW.BANK, ifo-Institut

Betrachtet man die reine Datenlage ist das NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima im Januar um 1,6 Saldenpunkte auf -12,6 Punkte gefallen. Dies ist der zweite Rückgang in Folge. Zuvor hatte sich das **Geschäftsklima** im Herbst dreimal hintereinander aufgehellt. Der Umfragewert zu den Geschäftserwartungen der Unternehmen an die kommenden sechs Monate sank um 4,0 auf -22,5 Saldenpunkte. Dagegen bewerteten die befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage mit einem Plus von 1,0 Punkten leicht besser. Mit einem neuen Stand von -2,1 Zählern überwiegen aber auch hier weiterhin die skeptischen Stimmen.

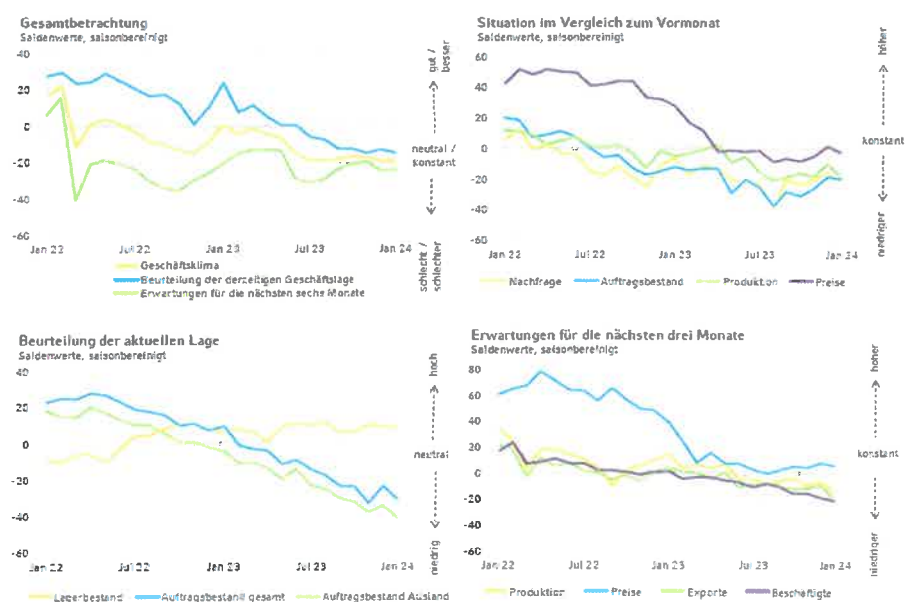
Kapazitätsauslastung



Quelle: NRW.Bank; Jan. 2024

Auch im **Verarbeitenden Gewerbe** trübte sich das Geschäftsklima zum Jahresanfang ein. Sowohl die gegenwärtige Geschäftslage, als auch die Erwartungen an künftige Geschäfte beurteilten die Industrieunternehmen schlechter. Besonders stark trübte sich die Stimmung im Maschinenbau ein. Die Kapazitätsauslastung im gesamten Verarbeitenden Gewerbe stieg im Schlussquartal um 0,6 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent.

Verarbeitendes Gewerbe

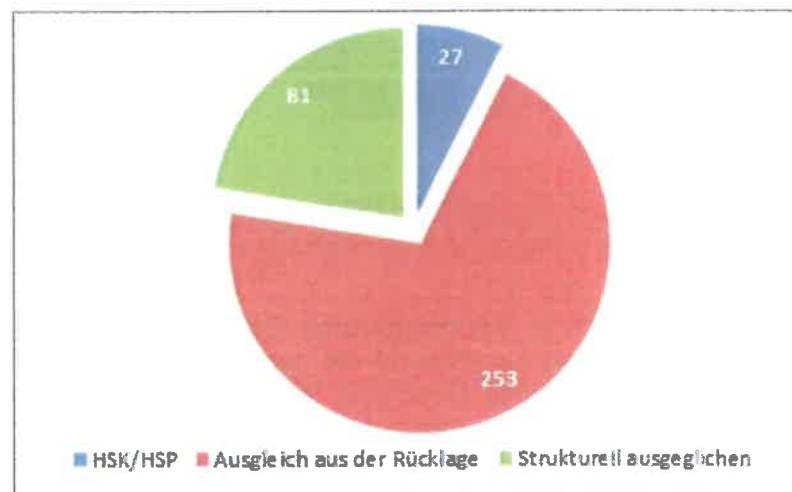


Quelle: NRW.Bank; Jan. 2024

Das sind allerdings noch immer vier Prozentpunkte weniger als im langfristigen Durchschnitt. Von Engpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen sind nur noch knapp ein Zehntel der Firmen betroffen. Mitte 2022 waren es noch drei Viertel. Die Konflikte im Roten Meer wirken sich aktuell offenbar nicht auf die Lieferketten aus.

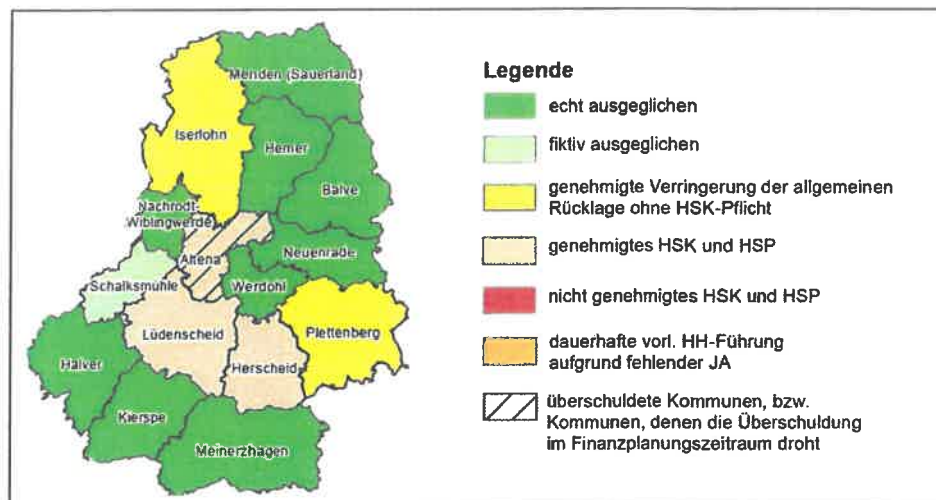
Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Haushaltssituation der NRW-Kommunen mit Beginn der Corona-Krise trotz der Haussicherungselements „Isolierung“ deutlich verschlechtert hat.

Ein Indikator liefert der abermalige Rückgang strukturell ausgeglichener Haushalte im Haushaltsjahr 2023. Denn einen strukturellen Haushaltsausgleich, bei dem die Erträge die Aufwendungen decken, planten 2023 nur noch 81 oder 22,44 Prozent - und damit weniger als ein Viertel - der 361 vom Städte- und Gemeindebund NRW befragten Kommunen. Im Jahr 2022 war dies mit 160 Städten und Gemeinden oder 44,32 Prozent noch beinahe doppelt so vielen Mitgliedern gelungen, war aber auch da schon rückläufig.



Quelle: Märkischer Kreis/ Land NRW

Die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen stellte sich bereits im Jahr 2022 sehr unterschiedlich dar. Anschaulich wird dies anhand einer Grafik des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBD NRW) mit Stand vom 31.12.2022. Danach konnten Menden, Hemer, Balve Neuenrade, Nachrodt-Wiblingwerde, Werdohl, Halver, Kierspe und Meinerzhagen einen echt ausgeglichenen Haushalt vorweisen, Schalksmühle einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt. Iserlohn und Plettenberg wiesen eine von der Aufsichtsbehörde genehmigte Verringerung der allgemeinen Rücklage ohne Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts aus. Neben Altena mussten Lüdenscheid und Herscheid ein HSK aufstellen, wobei Altena die einzig überschuldete Kommune im MK darstellt.



Haushaltsstatus der Kommunen 2022;
Quelle: MHKBD NRW mit Stand vom 31.12.2022

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

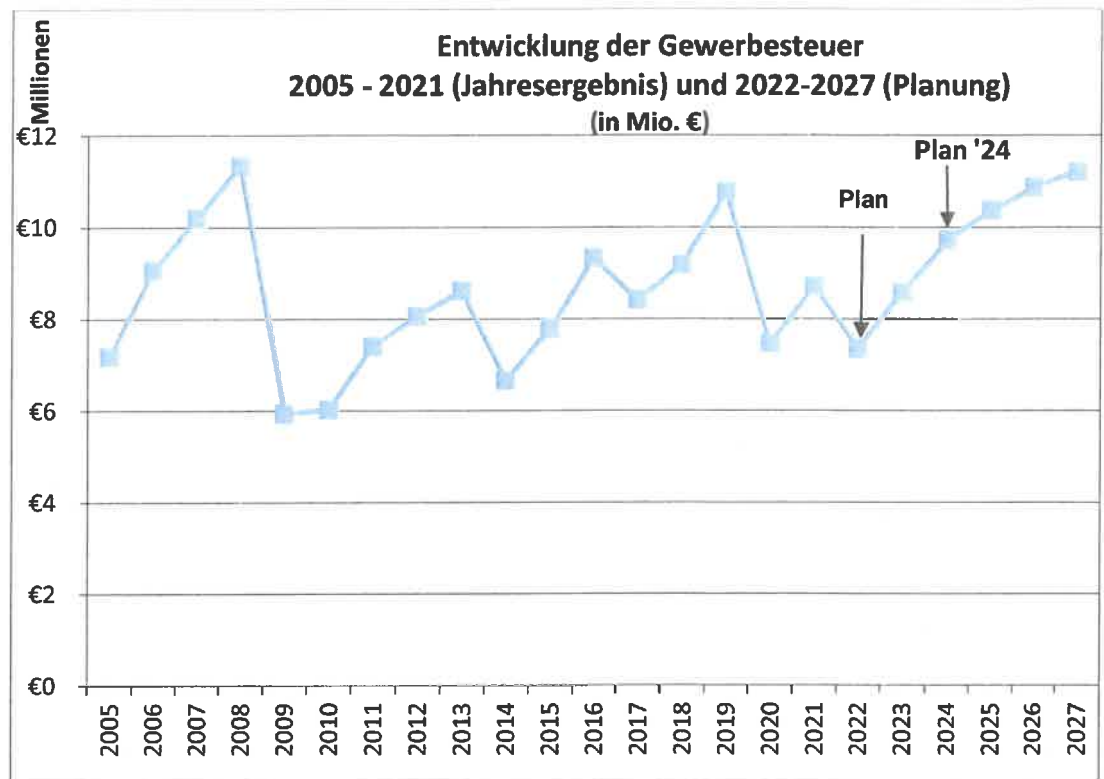
Wesentliche Erträge							
	Vorl. ErgebnisPlan	Vorl. ErgebnisPlan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Steuern und ähnliche Abgaben	25.394	26.956	25.570	27.069	28.469	29.579	30.442
davon: Grunderwer A	18	18	19	19	19	19	19
davon: Grunderwer B	5.442	5.548	5.137	5.431	5.444	5.457	5.471
davon: Gewerbesteuer	8.709	9.835	8.586	9.720	10.371	10.869	11.206
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.551	8.775	9.258	8.988	9.608	10.136	10.582
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.756	1.550	1.382	1.628	1.675	1.707	1.739

Die Planung der Erträge ist auch im Haushaltsjahr 2024 davon geprägt, dass in nächsten Jahren des Finanzplanungszeitraums eine, wenn auch verzögerte, leichte Wiederbelebung der deutschen Wirtschaft zu erwarten ist. Die Indikatoren sind jedoch, wie weiter oben bereits beschrieben, derzeit weiter uneinheitlich. Für das vorgegangene Haushaltsjahr 2023 ist davon auszugehen, dass in Summe Steuererträge von 25,6 Mio. € erzielt werden konnten. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung lagen allerdings aufgrund des Cyberangriffs auf die SIT Südwestfalen noch nicht alle Veranlagungen in der Gewerbesteuer vor. Diese dürfte aber gegenüber dem Plan deutlich übertroffen worden sein, während der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.

Auch für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 wird ein Rückgang der Steuererträge gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Vorkrisenzeit im Jahr 2020 erwartet.

Nach aktueller Beurteilung ist davon auszugehen, dass in den Altenaer Unternehmen nach wie vor auf der Basis einer soliden Substanz und einer wieder zunehmenden Kapazitäts- und Produktionsauslastung genügend Liquidität vorhanden ist. Zudem ist zu erwarten, dass in den ausstehenden Veranlagungen für 2022 und später für 2023, die das Ertragsergebnis der Stadt im Haushalt 2024 bestimmen werden, insgesamt noch zufriedenstellend bis gut verlaufen sind. Mittelfristig ist das Erreichen der Vorkrisenniveaus mit einem Ertragsziel von deutlich über 10 Mio. € bei der Gewerbesteuer durchaus realistisch. Wegen der aktuellen Haushaltssituation müssten hier aber frühzeitig Konsolidierungszuwächse entstehen.

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



Beim Anteil an der Einkommenssteuer ist auf Grundlage der Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen von einem Rückgang auf 8,99 Mio. € auszugehen, da auch das prognostizierte Ergebnis für 2023 in Höhe von 9,26 Mio. € nicht ganz erreicht werden konnte.

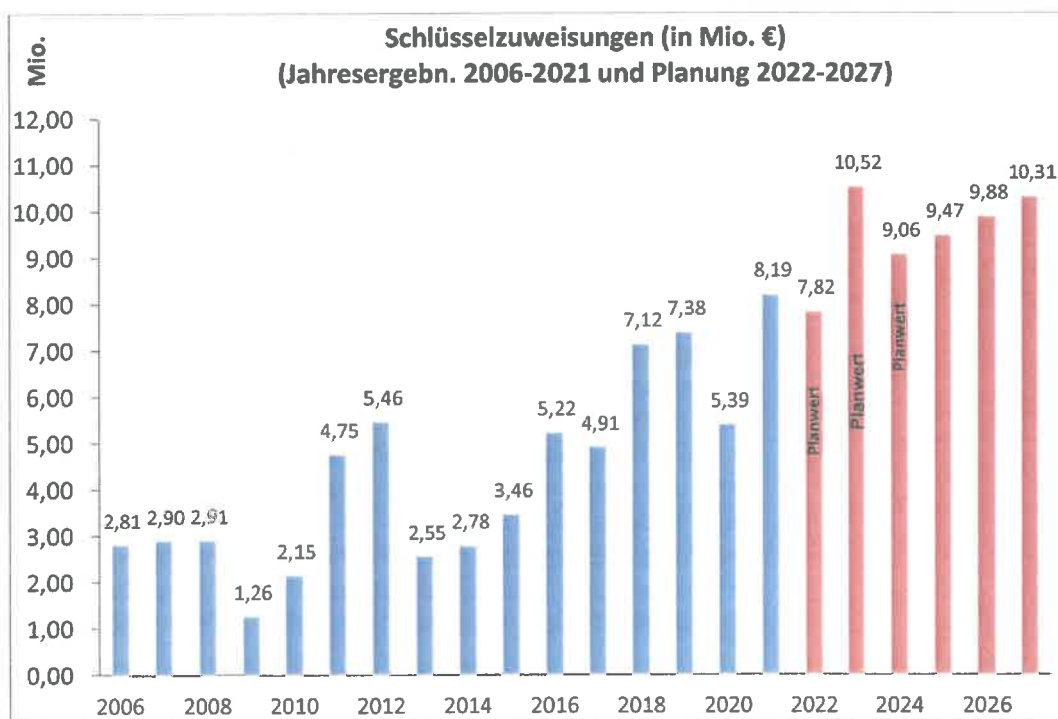
Die Reform der Grundsteuer, welche Mitte Oktober 2019 auf den gesetzgeberischen Weg gebracht wurde, wird ab 2025 Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation haben. Das Land NRW hatte sich im Vorfeld entschieden, die Bundesregelungen zu übernehmen. Die notwendige digitale Erfassung der Daten konnte erst mit deutlicher Verzögerung durchgeführt werden. Noch liegen der Stadt nicht alle Einzel- und Summenwerte vor, um daraus einen neuen Hebesatz für 2025 ff. ableiten zu können. Insgesamt betrachtet wird seitens der Kommunen von Aufkommensneutralität ausgegangen, gleichwohl wird es, wenn nicht seitens des Landesgesetzgebers noch ein Eingriff erfolgt, zu einer deutlichen Mehrbelastung für die Eigentümer von Wohneigentum zugunsten der gewerblichen Immobilienbesitzer kommen. Bedingt durch den fehlenden Haushaltsausgleich müssten aus dieser Steuerart Konsolidierungseffekte gezogen werden.

Alle anderen Steuereinnahmen entwickeln sich aktuell im Rahmen der Erwartungen.

Wesentliche Erträge							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	8.187	7.825	10.521	9.065	9.473	9.880	10.305
Andere Zuweisungen	6.737	8.621	17.820	21.629	23.391	21.945	15.185
davon: Zuweisungen vom Bund	326	75	181	106	111	111	0
davon: Zuweisungen vom Land	4.748	7.538	3.827	4.272	4.449	4.506	4.547
davon: Zuweisungen vom Land für Hochwasserschäden gem. Wiederaufbauplan	0	0	11.436	15.020	16.255	14.827	8.168
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	0	0	0	0	0	0	0

Im Finanzausgleich 2024 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse bei 15,17 Mrd. € (Vorjahr: 15,35 Mrd. €) und damit nur geringfügig weniger als die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2023.

Für Altena ist für das Jahr 2024 nach der Verteilung auf der Grundlage der inzwischen bereits erfolgten Festsetzung für das GFG 2024 durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen stärkere Steuerkraft in der Referenzperiode ein deutlicher Rückgang bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 9,06 Mio. € eingeplant worden. Dies ist ein Minus von 1,5 Mio. € gegenüber 2023 und 1,1 Mio. € weniger als in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert wurde.



Die Parameter der Schlüsselzuweisungen stellen sich im Mehrjahresvergleich wie folgt dar:

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
2024	16.449	1.897	15.808	5.986		40.140

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

Jahr	Grund- betrag	Veränd. in % ggü. Vj.	Ausgangs- messzahl	Steuerkraft- messzahl	Veränd.. 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%
2024	802,9203	-5,80 %	32.229.387	22.157.242	+6,06%

Es ist zu erkennen, dass der Rückgang bei der Schlüsselmasse (Grundbetrag) und - für Altena - der absolute sowie relative Anstieg der Steuerkraft zur Reduzierung der Schlüsselzuweisung in 2024 geführt hat.

Die anderen Bundes- und Landeszuweisungen sind zum größten Teil bedarfsabhängig und stehen u.a. mit Förderprojekten in Verbindung. Insofern ergeben sich hier Schwankungen. Stärkungspaktmittel stehen seit 2020 nicht mehr zur Verfügung. In 2020 wurde allerdings eine nicht eingeplante Sonderhilfe im Rahmen der Coronahilfen in Höhe von 1,7 Mio. € gezahlt.

Die größte Position bildet hierbei die Landeszuweisung im Rahmen der Wiederaufbauhilfe zur Beseitigung der Infrastrukturschäden (konsumtiv). Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von 15,02 Mio. € eingeplant, die deckungsgleich auf der Aufwandsseite eingesetzt werden. Details können den Anlage I-IV auf den Seiten 56 ff entnommen werden.

Die außerordentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von 3,80 Mio. € resultierten aus der Isolierung der COVID- und Kriegsschäden. In 2023 wurden hier außerordentliche Erträge von 1,32 Mio. € für die COVID-Schäden und 2,48 Mio. € für die Kriegsschäden in der CUIG-Isolierung eingeplant. Mit der dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, das zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung im Landtag NRW diskutiert und voraussichtlich Ende Februar 2024 verabschiedet werden soll, wird diese Bilanzierungshilfe vorzeitig entfallen und als Haushaltssicherungsinstrument für den Haushalt 2024 nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Planwerte)							
	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	25.394	26.956	25.570	27.069	28.469	29.579	30.442
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.924	16.446	28.341	30.694	32.864	31.825	25.490
Sonstige Transfererträge	712	767	504	724	724	724	724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.679	3.343	3.758	4.030	4.019	4.020	4.008
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	937	999	1.111	1.131	1.131	1.112
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.123	2.958	3.013	1.347	1.311	1.310	1.315
Sonstige ordentliche Erträge	2.033	1.203	1.203	1.218	1.197	1.180	1.174
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0				
Bestandsveränderungen	0	0	0				
Ordentliche Erträge gesamt	50.615	52.610	63.388	66.193	69.715	69.769	64.265
Finanzerträge	993	961	965	1.149	928	924	923
Außerordentliche Erträge	4.199	1.673					

Zur Erläuterung: Die außerordentlichen Erträge im vorläufigen Ergebnis 2021 betreffen die Isolierungsbeträge (nur Covid-Isolierung). Der geplante außerordentliche Ertrag 2022 betrifft neben der Covid-Isolierung (5,57 Mio. €) auch die außerordentlichen Erträge aus der Starkregenhilfe (4,50 Mio. €).

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen einen besonderen Anteil der Aufwandsseite und rund ein Fünftel der ordentlichen Aufwendungen, wenn man die Sachaufwendungen für Beseitigung der Starkregenschäden außer Acht lässt. Zu berücksichtigen ist, dass durch die Rückübernahme des Rettungsdienstes durch den Märkischen Kreis Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € entfallen sind.

Steigerungen ergeben sich durch Tarif- oder Besoldungserhöhungen sowie durch die Neuausweisung von Stellen. Auf der Basis der Tarifverhandlungen wurde eine Steigerungsrate von rd. 11 % berücksichtigt. Daneben sind geringe Stellenausweitungen im Stellenplan vorgesehen. Ein direkter Vorjahresvergleich ergibt wegen des Rettungsdienstes kein schlüssiges Bild. 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. Diese wurden analog der Vorgehensweise des Märkischen Kreises mit einem pauschalen Wert 50% bzw. in Höhe von 335 Tsd. € für die Stellen in Abzug gebracht, die im Jahr 2023 neu eingerichtet wurden, aber derzeit noch nicht besetzt werden konnten sowie für die neuen Stellen des Stellenplans 2024, weil man davon ausgehen kann, dass eine Stellenbesetzung im Durchschnitt nicht vor dem 30.06.2024 erfolgen wird.

Ohne die Reduzierung aus dem Rettungsdienst ergibt sich durch den Inflationsausgleich und die allgemeine Tarif- und Besoldungssteigerung eine deutliche Erhöhung der Personalaufwendungen. Es bleibt weiterhin erklärtes Ziel, dass Beamtenstellen im gehobenen Dienst sukzessiv in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden sollen, um die zukünftige Pensions- und Beihilfebelasten zu reduzieren. Schon jetzt übersteigen die Versorgungsaufwendungen für die 50 passiven Beamten die Dienstaufwendungen für die 30 aktiven Beamten.

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Personalaufwendungen	7.294	8.180	9.813	9.045	9.909	10.182	10.545
Dienstaufwand Beamte	1.570	1.583	1.459	1.509	1.592	1.624	1.657
Dienstaufwand tarifl. Besch.	4.562	4.786	5.937	5.958	6.297	6.459	6.671
Dienstaufwand sonst. Besch.	129	89	118	120	112	112	112
SV-Beiträge tarifl. Besch.	921	961	1.227	1.209	1.272	1.295	1.326
SV-Beiträge so Besch.	14	14	29	34	32	32	32
Beihilfe	504	409	599	469	476	485	495
Beihilferückstellungen	-510	273	165	-34	13	60	137
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstunden	105	70	45	45	45	45	45
Rückst. Leist. Orient. Bez.	-1	-5	70	70	70	70	70
Personalaufwendungen (pauschale Tarifierhöhung)			164				
Personalaufwendungen (pauschale Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)			0	-335			

Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Zahlungen für passive 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 2024 ergeben sich aus dem letztjährigen Gutachten für die Pensionsrückstellungen Auflösungsbeträge. Lediglich für die Beihilferückstellungen sind Aufwendungen zu berücksichtigen.

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Versorgungsaufwendungen	2.979	2.391	2.053	2.672	3.204	3.208	2.854
Versorgungskasse Beamte	1.702	1.878	1.795	1.988	2.028	2.069	2.110
Versorgungskasse tariff. Besch.	285	296	379	333	355	364	376
Pensionsrückstellungen	-1.703	-687	-27	59	139	131	62
Pensionsrückstellungen Passive	2.695	904	-94	292	682	644	306

Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2024 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rd. 22,20 Mio. € (Plan 2022: 17,85 Mio.) geplant. Die Mehraufwendungen stehen mit der Beseitigung der Starkregenschäden aus dem Jahr 2021 in Verbindung. Hierbei sind insbesondere erhebliche Aufwendungen für die Unterhaltung der Gewässer (11,24 Mio. €) sowie der Straßen (1,59 Mio. €) in Folge der Unwetterereignisse zu erwarten.

Infolge der Ukraine Krise ist mit hohen Bewirtschaftungsaufwendungen insbesondere durch Energiearten Strom und Gas zu rechnen, wobei diese aber im Vergleich zu 2023 rückläufig sind. Es werden Stromkosten in Höhe von 0,42 Mio. € zzgl. Strom für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 0,30 Mio. € angesetzt. Für das Beheizen der städtischen Gebäude, Schulen und Einrichtungen werden Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 0,82 Mio. € erwartet. Für die Haltung der Fahrzeuge, insbesondere der Fahrzeuge der Feuerwehr, entstehen erhöhte Aufwendungen von 0,20 Mio. €.

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 laufenden Kosten werden aber vom Märkischen Kreis als Mieter übernommen.

Wesentliche Instand- setzungs- und Erhaltungsmaß- nahmen

Für die Unterhaltung des **Infrastrukturvermögens** (Straßen, Wege, und Plätze) stehen 625 Tsd. € (2023: 300 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 800 Tsd. € (2025: weitere 850 Tsd. €) für Planungs- und Baukosten bereitgestellt, da die Arbeiten aufgrund der Personalsituation in 2024 nicht in Auftrag gegeben werden konnten.

Für die laufende Unterhaltung der Gebäude werden 1,02 Mio. € angesetzt (2022: 1,06 Mio. €). Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 262 ff. dargestellt. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	Planung 2024
Gebäudemaßnahmen allgemein	882.500 €
Unterh. d. Grundst. + baul. Anlagen (Hochwasserschäden)	117.000 €
Summe	999.500 €

Weitere 133 Tsd. € sind für andere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Transfer- aufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 28,03 Mio. € (Vorjahr: 26,34 Mio. €) oder 38,4 % der ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart im Haushalt dar. Dabei sind die Aufwendungen für die Allgemeine Kreisumlage mit 12,56 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.

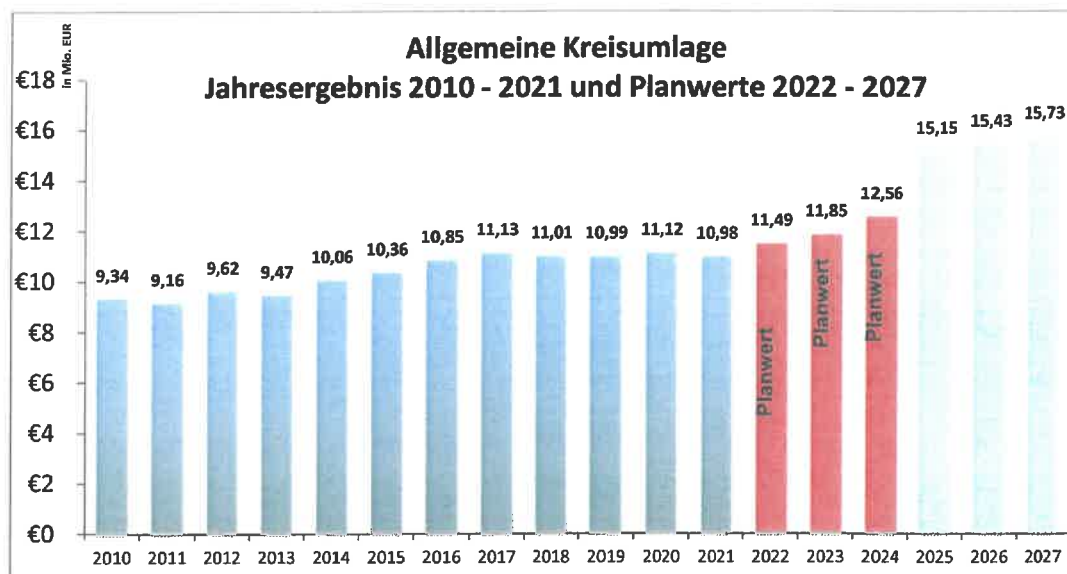
Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraft der jeweiligen Kommune zusammen. Die Werte für Altena stellen sich im Mehrjahresverlauf wie folgt dar:

Jahr	Steuerkraft- messzahl	Schlüsse- zuweisung	Summe	Veränd. 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%
2024	22.157.242,24	9.064.930,00-	31.222.172,24	-0,9%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Kommunen zusammen von 11,25 Mio. € bzw. 1,4 % von deren Ertragszuwächsen.

Die Planungen des Märkischen Kreises sahen bei Haushaltseinbringung zunächst einen Hebesatz für 2024 von 42,24 % (2023: 37,61 %) vor, der damit deutlich über dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2023 für 2024 gelegen hätte (39,82 %). Dieser wurde nach Intervention aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Beschlussfassung des Kreistages auf 40,22 % reduziert. Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 321,71 Mio. €.

In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2025 bei 44,84 (inkl. Ausgleichsrücklage 386,33 Mio. €), 2026 bei 43,94 % (394,20 Mio. €) und 2027 bei 43,07 % (402,29 Mio. €) geplant. Durch die erhöhten Hebesätze wächst das Gesamtaufkommen von 2024 bis 2026 nach den Planungen des Kreises um rund 116,64 Mio. € bzw. im Mittel um 11,8 % an, wobei der Anstieg von 2024 auf 2025 einen Mehrbedarf von nahezu 65 Mio. € bzw. 20,6 % ausmacht.



In einem gemeinsamen Schreiben aller Kommunen im Märkischen Kreis hatte die Stadt Menden zuvor im Namen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausführlich dargelegt, dass das Benehmen zur Festsetzung der Allgemeinen Kreisumlage in Aussicht gestellt werden könne, soweit die vollständige Verwendung der Ausgleichsrücklage innerhalb der Mittelfristplanung (Haushalt 2024 sowie Finanzplanungsjahre 2025-2027) umlagesenkend eingesetzt und weitere Möglichkeiten zur Umlagereduzierung realisiert würden. Diesen Forderungen ist der Kreistag weitgehend nachgekommen.

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

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Umlagen	11.647	12.097	12.477	13.266	15.901	16.220	16.548
Allgemeine Kreisumlage	10.979	11.495	11.851	12.557	15.145	15.427	15.731
Gewerbesteuerumlage	668	602	626	709	756	793	817
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0

Wie in den letzten Jahren ist bei den **Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen** ein deutlicher Anstieg der Transferaufwendungen aufgrund der Planung durch die Fachabteilung festzustellen. Nicht zuletzt wegen der angestiegenen Kostensätze durch die Personalkostensteigerung bei den Dienstleistern und Hilfetragern zeigt sich eine besondere Dynamik im Bereich der Jugendhilfe. Hier liegen die geplanten Transferaufwendungen mit 4,65 Mio. € erneut über den Vorjahren (Plan 2023: 4,10 Mio. €, vorl. Erg. 2022: 4,52 Mio. €). Während die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten mit 4,83 Mio. € (zzgl. freiwillige Betriebskostenzuschüsse 327 Tsd. €) nahezu stabil bleiben (Vorjahr: 4,92 Mio. € bzw. 4,42 Mio. € vorl. Ergebnis 2022), fallen weitere Aufwendungen in Höhe von 0,52 Mio. € für die Tagespflege an. Die geplanten Transferaufwendungen im Bereich Asylbewerber liegen bei geplant 646 Tsd. € (2023: 519 Tsd. €) und steigen

damit an, da wieder mit mehr geflüchteten Personen gerechnet wird. Von den 646 Tsd. € sind 137 Tsd. € für Transferaufwendungen Asyl durch die IKZ für die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde in Abzug zu bringen. Die Aufwendungen für Altena umfassen unter anderem Jugendhilfemaßnahmen in Höhe von 200 Tsd. €.

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Transferaufwendungen	12.469	12.104	13.864	14.706	14.707	14.707	14.708
Zuschüsse Zweckverbände	2.292	2.215	2.526	2.705	2.705	2.705	2.706
Betriebskostenzuschüsse KiTa	4.345	4.423	4.916	4.826	4.826	4.826	4.826
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	2.365	2.779	2.376	2.882	2.882	2.882	2.882
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	1.953	2.142	2.197	2.270	2.270	2.270	2.270
Asylbewerberleistungen	406	525	519	646	646	646	646
andere Transferaufwendungen	1.109	21	1.331	1.378	1.379	1.379	1.379

Summarische
Darstellung der
Aufwendungen

Summarisch sind die Aufwendungen wie folgt zusammengefasst:

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen (Planwerte)							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in Tausend Euro							
Personalaufwendungen	5.816	7.243	10.167	9.439	10.402	10.678	10.982
Versorgungsaufwendungen	4.396	2.781	1.702	2.280	2.709	2.712	2.416
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331	6.941	17.846	22.200	22.923	19.863	13.191
Bilanzielle Abschreibungen	4.151	3.828	4.553	4.509	4.847	5.102	4.954
Transferaufwendungen	24.116	24.201	26.341	28.032	30.668	30.987	31.316
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	7.192	6.462	6.580	6.444	6.387	6.322
Ordentliche Aufwendungen gesamt	53.719	52.186	67.071	73.040	77.993	75.729	69.181
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	739	627	833	1.108	1.135	1.217	1.201
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Saldo aus
laufender
Verwaltungs-
tätigkeit
und Jahres-
ergebnis

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

	Salden der Ergebnisrechnungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Vorläufiges Ergebnis	Vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro						
Ordentliche Erträge	50.615	52.610	63.389	66.193	69.716	69.768	64.266
+ Ordentlicher Aufwand	53.718	52.186	67.070	73.041	77.993	75.729	69.181
= Ordentliches Ergebnis	-3.102	424	-3.681	-6.848	-8.277	-5.961	-4.915
+ Finanzergebnis	253	367	132	41	-207	-293	-279
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.849	791	-3.549	-6.807	-8.484	-6.254	-5.194
+ Außerordentliches Er- gebnis	4.199	1.673	3.798	0	0	0	0
= Jahresergebnis	1.350	2.464	249	-6.807	-8.484	-6.254	-5.194
= - globaler Minderauf- wand				1.461	1.560	1.515	1.384
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand				-5.346	-6.924	-4.739	-3.810

Finanzplan

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

Dabei ergibt sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein sogenannter „Cash-flow“. Dieser Wert weist eine Finanzierungslücke (bzw. –überschuss) nach, die vergleichbar mit dem ehemaligen kameralen Verwaltungshaushalt ist.

Zusätzlich werden im Finanzplan die Investitionsplanungen der Stadt und deren Finanzierung nachgewiesen.

Insgesamt ergibt sich ein Überblick über die liquiden Mittel, sodass 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 (aktuelle Fassung) 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. 2,5 Mio. € geplant:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	472.200,00
Instandhaltungsrückstellungen für Hangsicherungen	891.278,88
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	680.775,00
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	420.000,00
Summe Rückstellungen	2.464.253,88

Diese werden nachfolgend ausführlicher dargestellt.

Für **Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude** aus dem Jahr 2023 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 472 Tsd. € vorgesehen. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2024 (in €)
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe	22.500
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
Technisches Rathaus	Brandschutz	25.700
Technisches Rathaus	Erneuerung / Sanierung Fenster techn. Rathaus	25.000
Feuer und Rettungswache	Schaffung von zusätzlichen Schlafräumen	14.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	42.500
GS Breitenhagen	Brandschutz	71.500
Sekundarschule	Brandschutz	190.000
Summe		472.200

Für Instandhaltungsrückstellungen von Grundstücken und baulichen Anlagen aus dem Jahr 2023 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 891.278,88 € eingeplant.

Objekt	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2024 (in €)
Sportplatz Pragpaul	Hangsicherung	721.084,78
Waldkindergarten Knerling	Hangsicherung	170.194,40
Summe		891.278,88

Für **Straßenunterhaltungsrückstellungen** aus dem Jahr 2023 werden Auszahlungen über insgesamt 680.775 € eingeplant.

Maßnahme	Betrag in €
Hauptstraße (kommunaler Teil)	42.000
Finkenweg	95.000
Mondhahnstraße	125.000
Villenbergsstraße (nur Innenbereich)	35.000
Westerfelder-, Kämpen-, Hasenkampstraße und Hochstraße	383.775
Summe	680.775

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 wurden in 2023 nicht ausgeführt:

Maßnahme	Betrag in €
Mittlere Brücke	280.000
Linscheid Brücke (statische Nachrechnung)	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 2024 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	100.000 €
Veräußerung von bew. Vermögen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	0 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	175.000 €
Feuerschutzpauschale	42.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.140.033 €
Schulpauschale	513.910 €
Sportpauschale	60.830 €
weitere Investitionszuw.vom Land	2.538.050 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	166.000 €
Summe investive Einzahlungen	4.735.823 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche **Investitionseinzahlungen**:

PG	Bezeichnung	2024
01.06	Öffentlichkeitsarbeit (Gedenktafel; Aufsteller; sonstige Tafel) WAP Maßnahme Nr. 2	10.000
	Summe PG. 01 .06	10.000
01.13.	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	100.000
	Summe PG. 01 .13	100.000
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	400.000
01 .14	Salzlagerhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182	359.200
	Summe PG. 01 .14	759.200
03. 01	OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf (Bundesförderung)	145.000
03. 01	Belastungsausgleich	189.600
	Summe PG. 03 .01	334.600
06 .02	Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171	214.000
06 .02	Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme Nr. 89	105.000
	Summe PG. 06 .02	319.000
08 .01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linscheid	30.000
	Summe PG. 08 .01	30.000
12.01	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9	319.000
12.01	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14	553.250
12.01	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40	180.000
12.01	Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53	98.000
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	110.000
12. 01	Waldstraße (Beteiligung ABG)	150.000
	Summe PG. 12 .01	1.410.250
15 .02	Leader Projekt Wandern	16.000
	Summe PG. 15 .02	16.000
16.01.	Allgem. Inv. Pauschale	1.140.033
16.01.	Schulpauschale	513.910
16.01.	Sportpauschale	60.830
16.01.	Feuerschutzpauschale	42.000
	Summe PG. 16 .01	1.756.773
	Summe aller investiven Einzahlungen	4.635.823

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2024 wie folgt dar:

Investitionszuwendungen	
an das Land	
an verbundene Unternehmen	
an private Unternehmen	
an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	37.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.634.150 €
Hochbaumaßnahmen	1.269.200 €
Tiefbaumaßnahmen	2.690.250 €
Sonst. Baumaßnahmen	869.000 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	
Summe investive Auszahlungen	7.499.600 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

PG	Bezeichnung	2024
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 .05	Büromöbel	1.500
	Summe PG. 01 .05	1.500
01 .06	Büromöbel	1.000
01 .06	Neue Telefonanlage	50.000
01 .06	Öffentlichkeitsarbeit (Gedenktafel; Aufsteller; sonstige Tafel) WAP Maßnahme Nr. 2	10.000
	Summe PG. 01 .06	61.000
01 .08	Büromöbel	2.000
	Summe PG. 01 .08	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)	5.000
01 .13	Büromöbel Gebäudemanagement	2.000
	Summe PG. 01 .13	29.000
01 .14	Büromöbel	2.000
01 .14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000
01 .14	Neubau Feuerwehrrätehäuser Evingsen BSBP	250.000
01 .14	Salzlagerrhalle Bauhof (Anteil über Haushalt)	260.000
01 .14	Hegenscheider Weg 94	250.000
01 .14	OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf (Planung)	145.000
01 .14	Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	400.000
01 .14	Salzlagerrhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182	359.200
	Summe PG. 01 .14	1.716.200
02 .01	Büroinventar	3.000
02 .01	Schutzwesten Ordnungsamt	3.500
02 .01	Lizenzen Winowig	6.000
	Summe PG. 02 .01	12.500
02 .02	Erweiterung Software Kontrollen (Gewerbewesen)	2.000
	Summe PG. 02 .02	2.000
02 .07	Lizenzen für Winowigerweiterung	2.000
02 .07	Geschwindigkeitsmessgerät	4.600
	Summe PG. 02 .07	6.600
02 .10	Mobiliar Bürgerservice	2.000
	Summe PG. 02 .10	2.000
02 .15	EDV Feuerwache	15.000
02 .15	Handsprechfunkgeräte	20.000

02 .15	HuPF Schutzkleidung	50.000
02 .15	Helme Feuerwehr	20.000
02 .15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	6.000
02 .15	Wärmebildkameras	25.000
02 .15	TEL Meldekopf ELW	2.500
02 .15	Meldeempfänger Digital	6.000
02 .15	Büroinventar	7.000
02 .15	Forstausrüstung	12.000
02 .15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	37.000
02 .15	Schnelleinsatzzelt	4.000
02 .15	Dienstplanagent	2.000
02 .15	Wachentechnik	5.000
02 .15	Defibrillator	10.000
02 .15	Überdruckmaske ABC Atemschutz und Zubehör	40.000
02 .15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem Waldbrand	35.000
02 .15	Ausbildung Koffer	5.000
02 .15	TH / Wald Schutzkleidung leicht	40.000
02 .15	MTW Jugendfeuerwehr	2.000
02 .15	MTW Zug 1	2.000
02 .15	Wechseladerfahrzeug	150.000
02 .15	Rossmart HLF	550.000
02 .15	Container TLF	50.000
02 .15	Container Hochwasser/Strom	50.000
02 .15	Spinde	4.000
02 .15	Sportgeräte	6.000
02 .15	Umbau HLF Wache	5.000
02 .15	Umbau MLF Dahle	5.000
02 .15	Erwerb HLF 10 (aus Leasingvertrag)	9.550
02 .15	Erwerb GWG (aus Leasingvertrag)	6.500
	Summe PG. 02 .15	1.181.550
03 .01	Mobiliar GS Breitenhagen	12.000
03 .01	Hard- und Software GS Breitenhagen	10.000
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	40.000
03 .01	Klassensatz Xylophone GS Breitenhagen	2.000
03 .01	Mobiliar OGS Breitenhagen	9.000
03 .01	Hard- und Software GS Dahle	8.000
03 .01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	25.000
03 .01	Mobiliar GS Dahle	18.000
03 .01	Mobiliar Förderräume GS Dahle	10.000
03 .01	Mobiliar für Betreuung GS Dahle	14.500
03 .01	Mobiliar Mühlendorf	5.000
03 .01	Hard- und Software GS Mühlendorf	12.000
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf	50.000
03 .01	Mobiliar OGS Mühlendorf	9.000
03 .01	Hard- und Software Sekundarschule	15.000

03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule	50.000
03 .01	Mobiliar (Tabletwagen) Sekundarschule	10.000
03 .01	Mobiliar Klassenräume Sekundarschule	45.000
03 .01	Mobiliar Computerraum Sekundarschule	35.000
03 .01	Pylonentafeln Sekundarschule	10.000
03 .01	Hard- und Software BGA	21.000
03 .01	Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept BGA	75.000
03 .01	Belastungsausgleich	20.000
03 .01	Vitrinen Fachschaft BGA	6.000
03 .01	Schränke Aufbewahrung Fachschaft Mathematik BGA	2.500
03 .01	Raumtafeln, Wegweiser +Infotafeln Klassen- und Kurs- räume BGA	6.000
03 .01	Outdoor Mobiliar 5er Schulhof BGA	7.500
03 .01	Mobiliar Lehrerzimmer BGA	18.000
03 .01	Whiteboard BGA	1.000
03 .01	Mobiliar f. Veranstaltungen BGA	2.000
03 .01	Verkabelung Access Points BGA	75.000
03 .01	Monitore f. Vertretungsplankommunikation BGA	4.000
03 .01	Smartboard Zweifachturnhalle BGA	4.000
03 .01	Wärmekraftmaschine Physik BGA	8.000
	Summe PG. 03 .01	639.500
04 .02	Mobiliar	5.000
	Summe PG. 04 .02	5.000
04 .03	Galeriestellwände & Staffeleisen	8.000
	Summe PG. 04 .03	8.000
04 .06	Hardware Bücherei	8.000
	Summe PG. 04 .06	8.000
04 .08	Mobiliar Archiv	2.000
04 .08	Schwerlastregale Archiv	20.000
	Summe PG. 04 .08	22.000
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29	1.500
06 .02	Erwerb v. bewegl. Anlageverm. BZ Nettenscheid	1.500
06 .02	Kinderspielgeräte	35.000
06 .02	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.000
06 .02	Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171	214.000
06 .02	Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme Nr. 89	105.000
	Summe PG. 06 .02	358.000
06 .03	Logodata	6.000
	Summe PG. 06 .03	6.000
08 .01	Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle	9.000
08 .01	Sportgeräte Sauerlandhalle	3.500
08 .01	Rollgerüst Sauerlandhalle	7.500
08 .01	Tartanbahn Sportplatz Linscheid Im Tüssenberg	100.000
08 .01	Mobiliar (Bänke etc.) Sportplatz Linscheid Im Tüssenberg	8.000
08 .01	Regupol Bahnen Reinecke Stadion	10.000
08 .01	Sportgeräte 2-Fach TH BGA	10.000
08 .01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linscheid	125.000

08 .01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke-Stadion	24.000
	Summe PG. 08 .01	297.000
09 .01	Büromöbel	5.000
09 .01	Rampe Unterführung Bahnhof	120.000
09 .01	Hard- Software	14.000
09 .01	Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof	10.000
	Summe PG. 09 .01	149.000
10 .01	Büromöbel	2.500
	Summe PG. 10 .01	2.500
10 .03	Büromöbel	2.500
	Summe PG. 10 .03	2.500
12.01	Hardware für Personalaufstockung	5.500
12.01	Software	11.000
12.01	Büromöbel	2.000
12.01	Vor dem Kalkofen	100.000
12.01	Am Richtpfad	630.000
12.01	Waldstraße	450.000
12.01	Brücke Mühlenbach	50.000
12.01	Zur Roleye (Planungskosten)	120.000
12.01	Barrierefreie Bushaltestellen	80.000
12.01	Anbindung Promenade	20.000
12.01	Kohlhagener Weg	30.000
12.01	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9	319.000
12.01	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14	553.250
12.01	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40	180.000
12.01	Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53	98.000
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	110.000
	Summe PG. 12 .01	2.758.750
15 .02	Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze	10.000
15 .02	Büroeinrichtung Tourismus	30.000
15 .02	Leader Projekt Wandern	20.000
15 .02	Erlebnisaufzug	6.000
15 .02	Kassensystem BAZ	20.000
15 .02	Austausch Riese	30.000
15 .02	Austausch Ipads/Mini PCs	5.000
	Summe PG. 15 .02	121.000
	Summe aller investiven Auzahlungen	7.499.600

Die Investitionen werden in den kommenden Jahren deutlich von den Beseitigungen der Starkregenschäden geprägt sein. Den größten Block bilden dabei in 2024 die **Tiefbaumaßnahmen** mit rd. 2,46 Mio. €, wobei 1,26 Mio. € für Maßnahmen an kommunalen Straßen, die im Wiederaufbauplan benannt sind, aufgewendet werden müssen. Daneben stehen Tiefbaumaßnahmen u.a. Am Richtpfad und in der Waldstraße an.

Die Investitionsmaßnahmen für den **Feuerschutz** umfassen in 2024 rd. 1,2 Mio. €. Mit der Anschaffung eines HLF (LG Rosmart) und eines Wechselladerfahrzeugs stehen zwei Fahrzeugbeschaffungen an. Für die Containerbeschaffung, die bereits im vergangenen Jahr anfinanziert wurde, müssen für die beiden Container aufgrund von Preissteigerungen jeweils weitere 50 Tsd. € zur Verfügung gestellt werden.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2024 Investitionen in Höhe von 640 Tsd. € (Vorjahr: 556 Tsd. € inkl. Fördermittel), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an. Die größte Einzelmaßnahme stellt mit 45 Tsd. € die Klassenmobiliarbeschaffung für die Sekundarschule dar. Hier soll das Mobiliar der Lenneschule in Abstimmung mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde an beiden Standorten über einen längeren Zeitraum ausgetauscht werden. Daneben werden erhebliche Investitionsmittel für weitere Digitalisierungsmaßnahmen in allen fünf Schulstandorten bereitgestellt, u.a. für die vollständige WLAN-Ausstattung im Burggymnasium durch die Aufrüstung und Verkabelung zusätzlicher Accesspoints (75 Tsd. €).

Im Produktbereich **Sport** werden in 2024 für verschiedene Maßnahmen rd. 297 Tsd. € eingesetzt, davon sind 100 Tsd. € für die Errichtung einer umlaufende Tartanbahn am Sportplatz Linscheid/Dahle vor dem Hintergrund der eingeschränkten Nutzung der Leichtathletikanlage am Pragpaul. Des Weiteren ist geplant, die Flutlichtanlage am Sportplatz Linscheid auf LED umzustellen.

Im Bereich **Jugendförderung** stehen 360 Tsd. € investiv zur Verfügung, u.a. für die Errichtung der Spielfläche am Zögerplatz in der Innenstadt

Im Bereich **Tourismus** sollen 120 Tsd. € eingesetzt werden, u.a. für die Ausstattung des Burgaufzugs (Kassensystem, Medienstation) und die Finanzierung des Leaderprojekts „Wandern“ (Fördermaßnahme).

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2024 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.858.000 €	
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.292.867 €	
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-7.434.867 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735.823 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.499.600 €	
Finanzergebnis		-2.763.777 €
Finanzmittelüberschuss		-10.198.644 €
Aufnahme von Darlehn für Investitionen	2.945.377 €	
Aufnahme von Darlehn zur Liquiditätssicherung	45.000.000 €	
Tilgung und Gewährung von Darlehn für Investitionen	1.251.000 €	
Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	36.800.000 €	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit		9.894.377 €
Änderung des Finanzmittelbestands		-304.267 €

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Tabelle auf S. 75 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. Auf Grund des Cyberangriffs konnte die für das Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme in Höhe von maximal 3,98 Mio. € nicht erfolgen. Die Aufnahme für das Jahr 2022 wird im April 2024 erfolgen und orientiert sich an den tatsächlich umgesetzten Investitionen im Jahr 2022.

Entwicklung der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen

Nach Abzug der Tilgung besteht ein Kreditvolumen für Investitionskredite in Höhe von 19,27 Mio. € zum 01.01.2023. Zum 31.03.2024 ist durch die Kreditaufnahme bei Investitionskrediten für das Jahr 2022 und die planmäßige Tilgung eine Kreditsumme von 22,02 Mio. € geplant. Zum 31.12.2024 beträgt der Stand durch Aufnahmen für die Jahre 2023+2024 und planmäßigen Tilgungen rd. 27,19 Mio. €.

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist ein Stand zum 31.12.2024 von 27,26 Mio. € geplant.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Kreditaufnahmen von rd. 5,45 Mio. € geplant. Davon 2,50 Mio. € für Liquiditätssicherung und 2,95 Mio. € für Investitionen. Dem stehen Tilgungen von 1,25 Mio. € gegenüber. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2025 über 1,47 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden in den kommenden Jahren deutlich steigen, da der Kreditmarkt in den letzten Jahren durch den Ukrainekrieg einen deutlichen Zinsanstieg sowohl im langfristigen wie auch im kurzfristigen Bereich erfahren hat. Ausgangspunkt waren Zinskonditionen von Null bzw. unter Null Prozent noch im Jahr 2022. Die Notenbanken haben seitdem in mehreren Schritten die Leitzinsen angehoben, um der Inflation entgegenzuwirken. Inzwischen ist eine Marktberuhigung eingetreten, sodass die Ana

lysten für 2024 mehrere leichte Zinsschritte nach unten erwarten. Gleichwohl sind die Konditionen für die bestehenden Kreditvereinbarungen, für die eine Prolongation ansteht, schlechter als die vereinbarten Zinskonditionen zu Vertragsbeginn sein.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 404 Tsd. € (zum Vergleich 2023: 401 Tsd. €) steigen. In der Planungsperiode bis 2027 ist durch weitere Neuaufnahmen und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 537 Tsd. € zu rechnen. Dieses Szenario entspricht aber in etwa den Erwartungen des Vorjahres.

Die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) werden ebenfalls und mit deutlicherer Wirkung ansteigen. Hier wirken die Anstiegseffekte nachhaltig und schnell. 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 geplanten 355 Tsd. € (2023) auf 501 Tsd. € in 2024 (zum Vergleich: Ist 2022: 143 Tsd. €) gerechnet. Für die Folgejahre muss mit einem weiteren Anstieg gerechnet (2025: 593 Tsd. €) werden. Bis 2027 ist derzeit eine verlässliche Prognose kaum möglich, würde aber nach aktueller Marktlage einen Anstieg auf rund 611 Tsd. € nach sich ziehen. Im Vergleich zum Zinsszenario Ende 2022 haben sich die Prognosewerte schon wieder verbessert.

Bürgschaften

Zum 31.12.2022 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 9,35 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 4,73 Mio. € und Ausfallbürgschaften für die Gewerbepark Rosmart GmbH i.H.v. 4,62 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 vorläufige Jahresergebnis von 1,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 kann das negative Eigenkapital zum 31.12.2021 auf dann 5,43 Mio. € zurückgeführt werden. Durch Überschuss des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 (inkl. allgemeine Rücklage in H. v. 507 Tsd. €) wird das nicht durch das Eigenkapital auf 2,47 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.

Im Haushalt 2024 ist ein negatives Ergebnis von 5,35 Mio. € geplant. Dies führt zur Erhöhung des nicht durch das Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags von 2,07 Mio. € auf 7,32 Mio. €. Die Finanzplanjahre 2025-2027 weisen ebenfalls keine positiven Jahresergebnisse auf. Der Fehlbetrag erhöht sich bis zum Ende der Planungsperiode 2027 auf 22,49 Mio. €.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

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

§ 6 Stärkungspaktgesetz sah folgende Regelungen vor:

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

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

1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 und 2 der Gemeindeordnung für das Land NRW unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe zum nächstmöglichen Zeitpunkt und von diesem Zeitpunkt an jährlich, bei pflichtig teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2016 und bei auf Antrag teilnehmenden Gemeinden spätestens ab dem Jahr 2017, erreicht. Der Haushaltssanierungsplan

muss das Erreichen des Haushaltsausgleichs in gleichmäßigen jährlichen Schritten darstellen. Eine Darstellung in unterschiedlich großen jährlichen Schritten ist zulässig, sofern die Bezirksregierung zustimmt. Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanierungsplan als Meilensteine dargestellt.

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

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

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

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

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Gemäß § 79 Abs. 2 Gemeindeordnung (bisherige Fassung) 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 für die Jahre ab 2024 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 bisher, 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 bislang gefordert, dass sie der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gem. § 76 Abs. 1 GO NRW (Gemeindeordnung NRW) unterliegen.

Haushaltssanierungsmaßnahmen

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 lief allerdings im Jahr 2023 die Entwicklung des Zinsmarktes entgegen, die zu einem Anstieg der Zinsbelastung geführt hat, die sich auch in den Folgejahren fortsetzen wird, obwohl inzwischen der Höhepunkt bei den Zinssätzen erreicht zu sein scheint.

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

Neue Regelungen zum Haushaltsausgleich ab 2024

Die maßgeblichen Regelungen in der Gemeindeordnung (§§ 75 ff. GO NRW) zur Haushaltsplanung und zum Haushaltsausgleich sollen sich mit dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz nachhaltig ändern. Das Gesetz befindet sich derzeit im Landtag NRW in der parlamentarischen Beratung, soll Ende Februar 2024 beschlossen werden und rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft treten, um damit Wirkung auf den Jahresabschluss 2023 und auf den Haushaltsplan 2024 entfalten zu können. Der Anspruch ist dabei, dass das Ausgleichssystem so flexibel gestaltet werden soll, dass damit die vielgestaltigen Finanzsituationen der Kommunen besser bewältigt werden können.

Folgende Stufen des Haushaltsausgleichs sind dabei gem. Entwurf des neuen § 79 GO NRW zu berücksichtigen:

- Ausgleich von Erträge und Aufwendungen,
- Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten,
- Pauschale Kürzung (globaler Minderaufwand) der Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von bis zu 2 %

- Veranschlagung eines Jahresfehlbetrags mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde,
- Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage oder Reduzierung der allgemeinen Rücklage mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Da ein Ausgleich nicht möglich ist und die Spar- und Ertragsoptionen soweit ausgeschöpft worden sind, soll durch das Element des sogenannten fiktiven Haushaltsausgleichs mittels eines globalen Minderaufwands in maximal zulässiger Höhe von 2 % als pauschale Kürzungsposition im Haushalt 2024 der Stadt Altena (Westf.) erstmalig zur Anwendung kommen. Dieser ist in der Ergebnisplanung aufgenommen und im Produkt 16.01.01 (Allgemeine Finanzwirtschaft) mit einem Betrag von 1,45 Mio. € eingeplant worden.

Der Haushalt ist allerdings auch unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwands nicht ausgeglichen.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Gesamtlage des Haushalts hat sich durch die Ereignisse seit 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.

Mit dem Haushalt 2024 wird sich die Finanz- und Vermögenslage weiter verschlechtern, da, wie bereits dargestellt, zusätzliche Belastungen durch den Mehrausgaben für den Personalbereich (Tarifsteigerungen), durch Preissteigerung für Sach- und Dienstleistungen, durch Mehrausgaben bei der Jugendhilfe und zusätzliche Ausgaben für die Allgemeine Kreisumlage bei gleichzeitiger Reduzierung der Schlüsselzuweisungen entstanden sind.

Den Abschreibungen in Höhe von 4,59 Mio. € stehen Investitionen in einem Gesamtvolumen von 7,50 Mio. € gegenüber, sodass der Vermögensverzehr früherer Jahre wie bereits in 2023 unterbrochen wurde. 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. Es müssen voraussichtlich neue Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen aufgenommen werden. Die tatsächliche Höhe steht in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung und vom Ausgabeverhalten in den einzelnen Bereichen.

Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und anderen Organisationseinheiten

Besondere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und hier namentlich aus den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb sind für das Haushaltsjahr 2024 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.

Beteiligungen des öffentlichen und privaten Rechts

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 Verhandlungen mit einem Interessenten über eine größere Fläche, die für ein energiewirtschaftliches Projekt in Anspruch genommen werden soll. Aus dem Verkauf ist ein positiver Erlöseffekt zu erwarten.

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.

Im Bereich des Abwasserwerks (Eigenbetrieb) hat sich im Jahr 2023 eine Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb SELH (Lüdenscheid/Herscheid) ergeben, der in eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemündet ist und einen gegenseitig Leistungsaustausch ermöglicht.

Derzeit wird eine Kooperation im Bereich der Archivarbeit mit den Nachbarkommunen Nachrodt-Wiblingwerde diskutiert, die bereits mit dem Stellenplan 2024 berücksichtigt wurde.

NKF CUIG

In NRW war 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 Haushaltbelastungen 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 ausübende 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 insbesondere aus dem Energiemarkt hinzu. Die Landesregierung hat deshalb geregelt, dass nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert wird, sondern in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 sollten auch die Schäden einbezogen werden, die durch den Krieg in der Ukraine entstehen, wobei die Bilanzierungshilfe ab 2027 greift.

Aufgrund der seit Herbst 2023 im Land NRW diskutierten Regeländerungen im kommunalen Haushaltsrecht ist davon auszugehen, dass die Isolierung bereits mit dem Jahresende 2023 vorzeitig ausläuft. Die bisher entstanden finanziellen Schäden sollen aber wie geplant ab dem Haushaltsjahr 2027 ganz oder in Anteilen abgeschrieben werden.

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 120102 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Vorausichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsumtiver Anteil unter 120102 2024	Konsumtiver Anteil unter 120102 2025	Konsumtiver Anteil unter 120102 2026	Konsumtiver Anteil unter 120102 2027
10	Kammersiepen	Im Kammersiepen 23 bis Wald	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anordnungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	335.931,29	13.206,80	118.861,21		
14	Grenningloher Weg Maßnahme 1	Grenningloher Weg 25+35 + 11	Stützwände beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Straße beschädigt; Böschung abgerutscht; Anspülung von Geröllmassen	1.555.211,00	553.236,95			
16	Brachtenbecker Weg Maßnahme 7	Brachtenbecker Weg 68-86	Stützwände beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen; Brücken beschädigt, GF erneuern	476.855,61	23.842,78	214.585,02		
27	Lenne Maßnahme 1	Lennepromenade (rechtes Ufer)	Schutt und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Mastleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzelemente am Gehweg zerstört	123.305,42	99.946,04			
39	Fabrik Maßnahme 2	Südstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen	575.034,43	27.447,68	247.029,11		
56	Rahmedestraße Maßnahme 4	Rahmedestraße 142 - 154	Straße ausgespült und beschädigt	164.934,00	164.934,00			
	Rahmede Maßnahme 5	Gottmecker Weg 3	Brückenwiderlager beschädigt; Stahlräger korrodiert; Ansammlungen von großformatiger Gesteinsblöcken;	367.779,26	36.722,16	330.499,46		
72								
74	Straße Schotterweg Taubenstein	Fuelbecker Str. - Taubenstein 10	Ausspülung Schotterweg	20.000,00		20.000,00		
76	Gottmecker Weg	Gottmecker Weg	Straße beschädigt; Risikobildung	24.000,00		24.000,00		
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanken zerstört	189.805,00	33.961,00			
84	Kreuzbuche	Zum Hohl 34 - Strüken - Kreuzbuche - Lenseheid - Großdrescheld (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	3.984.417,85		398.441,79		3.585.976,07
87	Senke Drescheiderlagen	oberhalb Drescheiderlagen	Senke mit Wasser gefüllt; Abfluss verstopft; Hang ausgespült; GF defekt und erneuert;	88.974,00	8.897,40		80.076,60	
88	Rotenschlade Maßnahme 1	Rotenschlade	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten; Stützwände unterspült; Straße und Bordsteine beschädigt; Bachbett ausgewaschen;	502.889,11		20.115,56	181.040,08	
91	Straße Rosmarter Weg	Rosmarter Weg	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	955.845,94	95.584,59	860.261,35		
95	In der Heimecke Straße Maßnahme 1	In der Heimecke (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Leitplanken beschädigt	346.054,62	30.468,78	274.219,04		
97	GF Maßnahme 1	Alter Nettscheider Weg (Oberlauf Heimecke)	Wirtschaftsweg ausgespült, nicht mehr befahrbar; mehrere Geschlebefänge verstopft; erneuern;	1.693.261,92		67.730,48	609.574,29	
98	Bachstraße Maßnahme 1	Bachstraße 59	GF verschlittet, erneuern; Durchlass kaputt; Bachlauf mit Geröllansammlungen; Böschungen ausgespült; freilegende Wurzel; partiell tiefe Ausspülung im Straßenbereich; Asphaltbelag beschädigt	255.187,22	101.851,83			
99	Stützwände Maßnahme 4	Immenweg (Düsmcke)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Stützwand beschädigt; GF verschlittet, erneuern; Durchlass kaputt, Durchmesser zu gering; Bachlauf teilweise zugewachsen und mit Geröllansammlungen, teilweise neuer Bachlauf; Böschungen ausgespült	1.385.018,31		55.400,73	498.606,59	

Anlage I zum Vorbericht

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 120102 gem. Wiederaufbauplan

Id. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Vorausgesetzte Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsuntiver Anteil unter 120102 2024	Konsuntiver Anteil unter 120102 2025	Konsuntiver Anteil unter 120102 2026	Konsuntiver Anteil unter 120102 2027
103	Wirtschaftsweg Maßnahme 2	Wirtschaftsweg zum Grafrich	Wirtschaftsweg ausgespült; Hang abgerutscht; Ansammlung Geröll und Schutt; GF zerstört und verschüttet; Durchlassbauwerk aus Mauerwerk vollständig zerstört; Ansammlung Geröll und Schutt	452.316,65		18.092,67	162.833,99	
105	Steinwinkler Bach Maßnahme 1	Wege und Bachläufe oberhalb Steinwinkel	Bachläufe stark ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Böschungen abgebrochen; Zaunanlage zerstört; mehrere Durchlässe beschädigt und teilweise verschüttet; Durchmesser prüfen und ggf. neu errichten; Wirtschaftswege ausgespült; Ansammlung Geröll und Schutt; Teichanlage überspült, Böschung abgerutscht	1.718.026,76		52.771,32		474.941,86
107	Graetzstraße	Graetzstraße / An der Oelmühle (Straße)	Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen;	270.836,55		27.083,66	243.752,90	
117	Am Schützenplatz	Schützenplatz Evingsen	Geländekante am Berghang abgerissen; Geröll abgerollt	28.798,00	28.798,00			
118	Immerter Straße	Immerter Straße	Geländekante am Berghang abgerissen	11.519,20		11.519,20		
119	Mühlenbach Maßnahme 1	Mühlenbach (Straße)	Straße beschädigt und unterspült; Bankett weggespült; Rohrdurchführung beschädigt; Leilplanken weggerissen; Geländer verbogen; Bachbett ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung abgerutscht - Stützwand bereits neu errichtet; Parkplatz zerfahren;	1.454.367,40	140.445,02	1.264.005,14		
123	Brinkweg Maßnahme 1	Brinkweg	Straße beschädigt; Böschung ausgewaschen;	120.317,04	12.031,70		108.285,33	
126	Immerter Straße	Westiger Str. / Dahler Straße	Hang abgerutscht; Leilplanken eingedrückt	72.466,42		71.908,78		
127	Gosebruch Maßnahme 1	Auf der Böcke (Evingsen)	Fugen der Natursteinstützwand ausgewaschen; Böschung abgerutscht; Entwässerungsrohr verstopft	18.718,70			18.718,70	
129	Im Tüssenberg Maßnahme 1	Im Tüssenberg (Evingsen)	Straße beschädigt; Böschung ausgewaschen;	26.134,19			26.134,19	
130	Hasenkampstraße Maßnahme 1	Hasenkampstraße (Dahle)	Böschung stark ausgewaschen; Gehölze im Bachlauf; GF verstopft, neu errichten	87.113,95		8.711,40	78.402,56	
131	Luckenbachweg Maßnahme 1	Luckenbachweg, Mühlenhofstraße	GF verstopft, neu errichten; Pflaster am Fußweg ausgespült; Schacht beschädigt; Straße beschädigt	35.997,50		3.599,75	32.397,75	
132	Mühlenhofstraße	Mühlenhofstraße 10 (Dahle)	Stützwand aus Natursteinen verformt; Standsicherheit nicht mehr gewährleistet	324.325,24		32.432,52	291.892,72	
133	Friedhof Dahle Maßnahme 1	Hochstraße (Dahle)	Weg stark ausgewaschen; Böschungskante abgerissen; GF verstopft, neu errichten; Straße beschädigt und ausgespült; Ansammlung Geröll und Schutt in Kreuzung	135.137,49	6.756,87		60.811,87	
134	In der Westhelle	Im Hellersohl (Dahle)	Bachböschung zerstört; Bachbett ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; Geschiebefänge verstopft, sind zu erneuern; Wirtschaftswege ausgespült; Zaun beschädigt	55.501,60	2.775,08		24.975,72	
137	Brücke Loerweg	Loerweg	Brückenaufleger weggebrochen; statische Untersuchung erforderlich; evtl. Brückenneubau	114.195,59	11.419,56	102.776,03		
138	Linscheider Bach Maßnahme 1	Linscheider Bach 32 bis Stadtgrenze	Fußweg und Straße beschädigt; Bachböschung und Bachsohle ausgespült, teilweise neuer Verlauf; Stützmauern aus Natursteinen beschädigt; Fundamente unterspült; Ansammlung Geröll und Schutt; Straßengraben und Bankett beschädigt	496.750,81		19.870,03	178.830,29	
143	Zulauf Maßnahme 1	Buchholzstr. 86/87	Geschiebefänge verschüttet, neu errichten; Abruch und Unterspülung Böschung; Straßenbankett beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett	136.790,50	2.612,45	23.512,01		

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 120102 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 unter 120102 2024	Konsuntiver Anteil unter 120102 2025	Konsuntiver Anteil unter 120102 2026	Konsuntiver Anteil unter 120102 2027
145	Zulauf Maßnahme 2	Im Lissingsiepen - Werdohler Str.	Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett; mehrere Durchlässe verstopft; evtl. erneuern; Betonmauer unterspült; Rohleitung freilegend; GF verschüttet, neu errichten; Straße beschädigt;	57.596,00	11.519,20			
160	Steinwinkler Bach Maßnahme 2	Steinwinkel / Aschhacke	starke Ausspülungen des Bachlaufes; Böschungen abgerutscht; Bäume frei gelegt; Ansammlungen Geröll und Schutt; ausgedehnte Straßenschäden; Wirtschaftsweg und Wendeplatz stark ausgespült; zusätzliche Verrohrung prüfen; Unterführung Steinwinkel 60 zusammengebrochen; Verstopfung durch Steinbrocken; Einlaufbauwerk verschüttet; <small>Verrohrung, Unterführung, Einlaufbauwerk, abgedeckt</small>	1.156.599,68	115.657,94		1.040.921,50	
164	Altenaer Straße	Altenaer Straße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung Parkplatz;	379.230,78	37.923,08		341.307,70	
165	Mühlenstraße	Mühlenstraße 77 bis Altenaer Straße	starke Aus- und Unterspülung der Fahrbahn; Leitplanke beschädigt; Kabel freigespült; Bankett ausgespült;	86.986,25	3.312,82	29.815,41		
170	Gustav Selva Denkmal	Am Selva-Denkmal	Platz überflutet, Spilt ausgespült; Untergrund beschädigt; Treppentufen ausgespült;	54.978,00	54.978,00			
185	neue Maßnahme	Gottenpfad Zweifelmüt		200.000,00	200.000,00			

Summe	1.818.329,75	4.297.241,66	3.978.562,78	4.060.917,92
Planansatz gerundet	1.818.400,00	4.297.300,00	3.978.600,00	4.061.000,00

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

Ifd. 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 2024
2	Öffentlichkeitsarbeit Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	gesamtes Stadtgebiet Brachtenbecker Weg 3-21	Öffentlichkeitsarbeit (Gedenktafel; Aufsteller; sonstige Tafel) WAP Maßnahme Nr. 2 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; Investiver Anteil über 480.000 € in 2023 veranschlagt)	50.000 977.680	10.000
8					
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	1.558.426	319.000
14	Grenningloher Weg Maßnahme 1	Grenningloher Weg 25+35 + 11	(1.240.000 € in 2023 veranschlagt) Stützwände beschädigt; tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Straße beschädigt; Böschung abgerutscht; Anspülung von Geröllmassen;	1.555.211	553.250
27	Lenne Maßnahme 1	Lennepromenade (rechtes Ufer)	(1.002.000 € in 2023 veranschlagt) Schutt und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Mastleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzbelag beschädigt; Pflanzflächen zerstört; (investiver Anteil: Sonnensegel; 23.000 € in 2023 veranschlagt)	123.305	
29	Fabrik Maßnahme 1 Fa. Duschking	Lüdenschneider Str. 40	Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen; asphaltierte Fläche beschädigt; Rohrleitungen zerstört; (Maßnahme wurde zu ca. 15 % investiv in 2023 mit 346.000 € veranschlagt. Maßnahme nicht mehr investiv eingeplant)	2.348.380	
39	Fabrik Maßnahme 2	Südstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen (Maßnahme zu ca. 52 % investiv mit 300.000 € in 2023 veranschlagt)	575.034	
40	Durchlauf zu Lenne	Rahmedestr. 1	Durchlass stand sicher; Ansammlung von Geröll, Schutt, Gehölz (Investiver Anteil über 2.320.000 € in 2023 veranschlagt)	2.500.000	180.000
49	Retentionsfläche Maßnahme 1	Rahmedestr. 127-129	Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Stützwand unterspült	766.410	
50	Durchlauf Maßnahme 2	Rahmedestraße 127a-d	(Investiver Anteil über 766.500 € in 2023 veranschlagt) Ansammlung Geröll und Schutt unter Brücke; Brücke standfest aber Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet; Stützwände unterspült;	62.255	
53	Stützmauer Maßnahme 2	Hügelweg 3	(Investiver Anteil über 62.500 € in 2023 veranschlagt) Hang abgerutscht; Straße und Böschung überspült; Sicherung mit Stützwand bereits erfolgt als Sofortmaßnahme; Hügelweg sd. Teil (Investiver Anteil über 77.000 € in 2023 veranschlagt)	175.000	98.000
54	Durchlauf Maßnahme 3	Stützmauer Maßnahme 2	Durchläufe verstopft, teilweise beschädigt; ausreichenden Durchmesser prüfen, obere Hüfelweg	141.162	
55	Hügelweg Maßnahme 1	Hügelweg 28 - Rahmedestr.	(Investiver Anteil über 142.000 € in 2023 veranschlagt) Straße ausgespült und beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang kaputt; (Maßnahme im Haushalt 2022 mit 2,0 Mio. € und in 2023 mit 600.000 € investiv geplant. Maßnahme günstiger, als ursprünglich veranschlagt)	1.500.000	
75	Zum Hohle	Zum Hohle 1 - 34	Straße beschädigt; Bankett zerstört; Rissbildung Maßnahme entfällt	535.196	
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört; (hier investiver Anteil: Bushäuschen mit 20.000 € in 2023 veranschlagt)	189.805	
86	Grünwiese Straße	Grünwiese 1 - 52 (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden, tiefe Ausspülungen; (Maßnahme im Haushalt 2022 mit 800 TEUR und in 2023 weillere 373.000 € investiv geplant; Maßnahme günstiger, als ursprünglich veranschlagt)	308.772	

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

Ifd. 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 2024
89	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdreht; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Gelände kaputt; (hier investiver Anteil: Spielgeräte; in 2023 investiv 150.000 € veranschlagt)	487.716	105.000
92	Treppe Maßnahme 1	Freiherr-vom-Stein-Straße	Treppenanlage und Gelände zerstört; GF zerstört Investiver Anteil über 87.000 € in 2023 veranschlagt.	86.394	
142	Buchholzstraße Maßnahme 1	Buchholzstraße Straße u. Hangsicherung)	Hangabrutschungen, Straßenschäden; Maßnahme im Haushalt 2022 mit 580 TEUR und in 2023 mit 835.000 € geplant	1.413.720	
159	Steinwinkel Maßnahme 1	Steinwinkel 1-49 (Straße)	Böschung weggespült und abgebrochen; Straßenbelag beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang beschädigt, neu errichten;	108.634	110.000
171	Zögerplatz Spielplatz Innenstadt	Kirchstr. 4	Gehweg-/ Spielplatzplatten unterspült; Spielplatzgeräte gelockert; Geräte teilweise beschädigt -> Standfestigkeit gefährdet Investiver Anteil über 66.000 € in 2023 veranschlagt.	280.000	214.000
175	Feuer- und Rettungswache	Bachstr. 59	Keller mit Öl- und Chemikalienlager wurde überschwemmt; Therma, 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; in 2023 sind 100.000 € Plankosten veranschlagt, weitere Plankosten in Folgejahren.)	11.127.600	400.000
182	Salzlagerhalle Bauhof	Brachtenbecker Weg 23	Salzhalle Gründung unterspült; Korrosion am Fundament erkennbar; Stützmauer an Kanal Brachtenbecke unterspült und Natursteinmauer zum Teil zerstört und weggespült; Streusalz zum Teil nicht mehr brauchbar, da durch Wassereinwirkung verklumpt und nicht mehr streufähig (Investiver Anteil über 158.000 € in 2023 veranschlagt)	959.728	359.200

Summe Planansatz WAP- Maßnahmen für 2024

2.348.450

Übersicht der konsumtiven Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 011403 gem. Wiederaufbauplan

Id. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Kumulativer Anteil 011403 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2024
179	Tiefgarage Burg Holzbrink	Kirchstr. 20 (Lennepromenade)	Eindringung von Schlämm- und Geröllmassen; Durch Wassereinbruch ist die elektrische Anlage ausgefallen	11.900	11.900
181	Wohnhaus Hang	Werdohler Str. 69	Hang der Zuwegung zu Wohnungen im 2. OG und DG abgedrückt; Kein Zugang zu Wohnungen möglich; Hangwasser durch sämtliche Wohnungen gelassen; Massive Durchfeuchtung; Schlechter Allgemeinzustand	104.720	104.720

Summe
Planansatz gerundet
116.620
117.000

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2024 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 - abgerundet) lt. WAP	Konsuntiver Anteil unter 130101 2024	Konsuntiver Anteil unter 130101 2025	Konsuntiver Anteil unter 130101 2026	Konsuntiver Anteil unter 130101 2027
1	Projektleitung	gesamtes Stadtgebiet	Aufstellung WAP, Schadensbegutachtung, Begleitung und Umsetzung des WAP und der jeweiligen Einzelmaßnahmen, Projektmanagement.	7.844.480,00	1.140.118,95	1.140.118,95	1.140.118,95	1.140.118,95
2	Öffentlichkeitsarbeit	gesamtes Stadtgebiet	Durchführung von Infoveranstaltungen, Erstellung von Informationsmaterial, Anbringung von Hochwassermarken	50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	Brachtenbecker Weg Maßnahme 1	Brachtenbecker Weg 3	Überbauung allseitig beschädigt; Anlandungen im Bachbett	57.596,00	5.703,84	25.667,26	25.918,20	
8	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützränder aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; teilweise Totalerbruch, Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	977.680,20	47.587,62	225.046,29	223.956,09	
9	Brachtenbecker Weg Maßnahme 3	Brachtenbecker Weg 23-27	Stützränder aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Parkfläche Asphalt unterpflügt und ausgewaschen; Setzungen; Pflasterung Erfüllungs ausgespült	1.558.426,38	318.497,37			
10	Kammerselepen	Im Kammerselepen 23 bis Wald	Stützränder aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	335.931,29	19.810,20	178.291,82		
11	Brachtenbecker Weg Maßnahme 4	Brachtenbecker Weg 41-68	Stützränder aus Naturstein/Beton beschädigt, ausgespült, tw. eingebrochen; Anlandungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Hofbefestigungen erneuern;	901.830,97	90.183,10	405.823,94	405.823,94	
13	Brachtenbecker Weg Maßnahme 6	Brachtenbecker Weg 56-60	Bachlauf im Außenbereich zerstört, Bildung eines neuen Bachbettes; GF verstopft, Hoffläche zerstört, große Geröllmassen; Zerstörung Durchflusses; tiefe Geländeausspülungen	232.407,00	224.549,79			
15	Grenningloher Weg Maßnahme 2	Grenningloher Weg (Straße)	Bachlauf im Außenbereich total zerstört, tw. neues Bachbett gebildet; angrenzender Wirtschaftsweg zerstört; Wendeplatz zerstört; GF verstopft, große Geröllablagungen; Zerstörung Durchflusses; tiefe Geländeausspülungen	506.797,20	506.797,20			
16	Brachtenbecker Weg Maßnahme 7	Brachtenbecker Weg 68-86	Stützränder beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen; Brücken beschädigt, GF erneuert	476.855,61	23.842,78	214.585,02		
19	Brachtenbecker Weg Maßnahme 9	Brachtenbecker Weg 110-112	Stützränder beschädigt, tw. zerstört; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen;	249.462,68	24.683,72	222.153,45		
22	Brachtenbecker Weg Maßnahme 12	Brachtenbecker Weg 114, 126	Geröllablagungen im Bachbett, Böschung abgerutscht; Gefahr weiterer Abrutschungen, da Hang aufgeweicht!	312.375,00	31.232,26	281.090,38		
23	Brachtenbecker Weg Maßnahme 13	Brachtenbecker Weg 146	Stützrand beschädigt	54.010,65	5.401,07	48.609,59		
24	Brachtenbecker Bach Maßnahme 1	Brachtenbecker Bach (Oberlauf)	Gesamter Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; Bach teilweise mit neuem Verlauf; verrohrter Durchlauf beschädigt; Wirtschaftsweg ausgespült;	148.822,30	14.882,23	133.940,07		
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;	924.058,80	500.000,00	309.229,43		
26	Oewenscheider Bach	oberhalb Brachtenbecker Weg 138	Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; verrohrter Durchlauf beschädigt; Straße tw. beschädigt, Stützränder unterpflügt	842.125,52	833.991,41			

Id. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	Voraussetzliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet lt. WAP)	Konsuntiver Anteil unter 130101 2024	Konsuntiver Anteil unter 130101 2025	Konsuntiver Anteil unter 130101 2026	Konsuntiver Anteil unter 130101 2027
29	Fabrik Maßnahme 1 Fa. Duschung	Lüdenscheider Str. 40	Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen; asphaltierte Fläche beschädigt; Rohrleitungen zerstört.	2.348.390,00	1.500.000,00	150.000,00	696.598,76	
30	Namerloser Siepen (Fabrik Maßnahme 1)	oberhalb Lüdenscheider Str. 40	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen.	254.885,00	254.885,00			
32	Blockhaus Maßnahme 2	Siepen oberhalb Lüdenscheider Str. 34 a ("Blockhaus")	große Erdausspülungen; Waldweg weggespült; große Geröllansammlungen	28.510,02	28.510,02			
34	Lüdenscheider Straße Maßnahme 1	Lüdenscheider Straße 36	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Straße stark beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt; freilegende Wasser- und Gasleitungen	24.478,00	24.478,00			
37	Wiesenstraße Maßnahme 1	Kleingärten Wiesenstraße - Rahmedestr. (Siepen)	Geschlebefang verschüttet und zerstört;	15.838,90	15.838,90			
38	Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestraße 110	Geschlebefang verschüttet und zerstört;	86.394,00	86.394,00			
43	Durchlauf Maßnahme 1	Rahmedestr. 35 - 55	Stützmauern unterspült und mit Ausspülungen, Geröll im Bachlauf; Brücken teilweise beschädigt; Böschungen abgerutscht.	863.806,48	838.071,78			
57	Stützwände Maßnahme 2	Rahmedestraße 142 - 154	Ansammlung Geröll und Schutt; Beschädigung Stützwände	281.762,25	281.762,25			
59	Geschlebefang Maßnahme 1	gegenüber Rahmedestr. 153	Geschlebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf sanieren;	47.516,70	47.516,70			
61	Stützwände Maßnahme 3	Rahmedestraße 159 - 165	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände stark ausgespült; Brücke beschädigt; Stahlträger korrodiert;	1.100.000,00	109.944,24	494.749,06	495.000,00	
62	Bachlauf Tankstelle	Rahmedestraße 185 - 195	Böschung Bach ausgespült; Geröllansammlungen	560.000,00	55.000,00	246.929,27	247.500,00	
66	Rahmedestraße Maßnahme 6	Rahmedestraße 270	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Bachbett und Böschung stark ausgespült; Brücke stark beschädigt.	589.704,50		589.146,86		
68	Rahmede Maßnahme 2	Rahmedestraße 252 - 302	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Spundwände unterspült; Stützmauer stark beschädigt; Bachböschung abgerutscht; Bachbett ausgewaschen; Stützmauer unter Gebäude ausgebaut/beschädigt.	474.533,44		473.418,16		
70	Rahmede Maßnahme 3	Rahmedestraße 308 - 324	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Böschung ausgespült; Eltkabelleitungen beschädigt; Ummantelung zerstört.	432.704,35	21.551,57		409.479,86	
71	Rahmede Maßnahme 4	Rahmedestraße 328 - 353	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk;	543.430,04	27.115,74		515.199,02	
73	Fuelbecke - Bach und Brücken	Fuelbecker Straße 1 - 45	Beschädigungen und Fehlstellen an diversen Brücken; Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen Böschung; Ausspülungen Fahrbahn; Leitplanken verbogen;	531.774,71	460.244,91			
77	Bachlauf Maßnahme 1	Gottmecker Weg	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten;	123.420,00	12.342,00		111.078,00	
78	Stützmauer Maßnahme 6	Rahmedestr. 353 - 375	massive Ausspülungen Kanal; Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauern zerstört.	590.395,00	58.983,74		530.853,62	
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanken zerstört.	189.805,00				
80	Rahmede Maßnahme 6	oberhalb Rahmedestr. 389	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült	47.516,70	4.751,67		42.765,03	
81	Stützmauer Maßnahme 7	Rahmedestraße 389 - 407	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke	565.720,87	56.572,09		509.148,78	
82	Kanal mit Brücken	Rahmedestr. 399	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwand unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke; Brückenplatten sanierungswürdig; Stahlträger korrodiert.	296.583,40	29.602,58		266.423,18	

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

Hd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerfäuterung des entstandenen Schadens	Voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet lt. WAP)	Konsumtiver Anteil unter 130101 2024	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025	Konsumtiver Anteil unter 130101 2026	Konsumtiver Anteil unter 130101 2027
83	Brücke Maßnahme 3	Rahmedstr. 407	Ansammlung Geröll und Schutt	28.798,00	2.824,04		25.416,32	
85	Krummscheider Bach Maßnahme 1	oberhalb Grünewiese 40	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen Bach und Böschung; Brückenübergang zerstört.	213.914,40	21.391,44	192.522,96		
88	Rotenschlade Maßnahme 1	Rotenschlade	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten; Stützmaße unterspült; Straße und Bordsteine beschädigt; Bachbett ausgewaschen.	502.889,11		30.173,35	271.560,12	
89	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdreht; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerrung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Geländer kaputt.	487.715,73	231.406,73			
93	GF 44 Am Knerling	Am Knerling	GF zerstört	47.514,00	47.514,00			
94	Wirtschaftsweg Maßnahme 1	Nettenscheider Str. / Franke	Wirtschaftsweg ausgespült; Geschiebefang verstopft, erneuern; Hang am Weg abgerutscht; Bachlauf stark ausgespült; Geröllansammlungen.	370.111,90	37.011,19	333.100,71		
96	In der Heimecke Straße Maßnahme 2	In der Heimecke (Bachlauf)	Böschung ausgespült; Unterspülung Natursteinmauer; 2x GF defekt, neu errichten; Asphaltdecke unterspült.	268.331,12		26.833,11	241.498,01	
97	GF Maßnahme 1	Alter Nettscheider Weg (Oberlauf Helmicke)	Wirtschaftsweg ausgespült, nicht mehr befahrbar; mehrere Geschiebefänge verstopft, erneuern;	1.893.261,92	101.595,72	914.361,44		
98	Bachstraße Maßnahme 1	Bachstraße 59	GF verschüttet, erneuern; Durchlass kaputt; Bachlauf mit Geröllansammlungen; Böschungen ausgespült; freilegende Wurzeln; partiell tiefe Ausspülung im Straßenbereich; Asphaltbelag beschädigt.	255.187,22	152.777,75			
99	Stützmaße Maßnahme 4	Immenweg (Düsmecke)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Stützmaße beschädigt; GF verschüttet, erneuern; Durchlass kaputt, Durchmesser zu gering; Bachlauf teilweise zugewachsen und mit Geröllansammlungen, teilweise neuer Bachlauf; Bachlauf ausgespült.	1.385.018,31		83.101,10	747.909,89	
100	Straße Linscheider Bach	Linscheider Bach 38 - 56	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen	232.952,78	2.329,53		230.623,25	
101	GF Maßnahme 2	Linscheider Bach Oberlauf	Bach und Wirtschaftsweg stark zerstört und ausgewaschen; GK reinigen und erneuern; Ansammlung Geröll und Schutt	222.033,12		20.836,89	187.532,05	
102	Durchlass Maßnahme 1	Linscheider Bach Oberlauf (Isar/ohn)	Bachlauf ausgespült; Durchlässe verstopft, erneuern;	203.833,68		20.383,37	183.450,32	
103	Wirtschaftsweg Maßnahme 2	Wirtschaftsweg zum Graflich	Wirtschaftsweg ausgespült; Hang abgerutscht; Ansammlung Geröll und Schutt; GF zerstört und verschüttet; Durchlassbauwerk aus Mauerwerk vollständig zerstört; Ansammlung Geröll und Schutt	452.316,65		27.139,00	244.250,99	
104	Stauraum Grafring	Löschteich Graflich	Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung ausgespült; Zaun zerstört; Durchlass nach Stauraum verstopft.	165.008,22		16.500,82	148.507,40	
105	Steinwinkler Bach Maßnahme 1	Wege und Bachläufe oberhalb Steinwinkel	Bachläufe stark ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Böschungen abgebrochen; Zaunanlage zerstört; mehrere Durchlässe beschädigt und teilweise verschüttet, Durchmesser prüfen und ggf. neu errichten; Wirtschaftsweg ausgespült; Ansammlung Geröll und Schutt; Teilbereiche überspült, Böschung abgerutscht.	1.718.026,76		79.156,98		712.412,79
108	Durchlass Maßnahme 2	Graetzstraße / An der Oelmühle (Siepen)	Ansammlung Geröll, Holz und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Durchlass verstopft	147.777,80		14.777,78	133.000,02	
109	Durchlass Maßnahme 3	Hütte 1-6 (Evingsen)	Bachlauf und Böschung ausgespült teilweise zerstört; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt.	291.824,25		29.182,42	262.641,82	

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2024 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerkürzung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsuntiver Anteil unter 130101 2024	Konsuntiver Anteil unter 130101 2025	Konsuntiver Anteil unter 130101 2026	Konsuntiver Anteil unter 130101 2027
110	Hülsmecke Maßnahme 1	Hülsmecke (gegenüber Dahler Str. 21)	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt im Bachlauf; Bachschle und Böschungen beschädigt; mehrere Durchlässe verstopft und verschüttet	115.554,57	11.555,46	103.999,11		
111	Dahler Straße Maßnahme 1	Dahler Str. 21 - 33	GF nicht auffindbar, verschüttet - Neubau erforderlich; Betonstützwand stark unterspült und beschädigt, Risse und Ausplatzungen; Böschungen ausgespült und abgebrochen; Rohrdurchlass verstopft, Durchmesser prüfen; Ansammlungen von Geröll und Schluff im Gewässer	401.503,16	40.094,55	360.850,96		
112	GF Maßnahme 3	Mondhahnstr. 1 (Freibad)	Ansammlung Geröll und Schutt	19.028,10	3.593,75	3.593,75		
113	Bachlauf Maßnahme 2	Bäckersiepen (Bachlauf)	Bachlauf und Böschung ausgespült; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt	356.815,55	178.403,41	178.403,41		
114	GF Maßnahme 4	Wennescheider Bach, Mondhahnstr.	Bachlauf und Böschung ausgespült; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt	1.930.896,34	915.493,81	915.493,81		
116	GF Maßnahme 5	Geschlebefang Schützenplatz Evingen	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Natursteinmauer ausgespült	57.596,00	57.596,00			
120	Mühlenbach Maßnahme 2	Mühlenbach (Bachlauf)	Bachbett stark ausgewaschen; Parkplatz beschädigt; Straßenträger ausgetrieben	79.194,50	7.919,45	7.919,45	71.275,05	
121		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 ersetzen	1.515.439,50	151.543,95	1.363.895,55		
122	Mühlenbach-Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestr. 242 - 250	Stützrand unterspült; Leitungen beschädigt	256.332,80			25.633,28	230.699,52
125	Rahmedestraße-Mühlenrammedeweg	Mühlenrammeder Str. 7 / Hemecker Weg	Brücke beschädigt, Standsicherheit noch gewährleistet; Stahlträger korrodiert; Bachmauern beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt	625.521,36		62.440,61	561.965,47	
128	Dahlberg Maßnahme 1	Dahlberg (Evingen)	Bachbett stark ausgewaschen; GF verstopft, neu errichten	36.429,47			36.429,47	
133	Friedhof Dahle Maßnahme 1	Hochstraße (Dahle)	Weg stark ausgewaschen; Böschungskante abgerissen; GF verstopft, neu errichten; Straße beschädigt und ausgespült; Ansammlungen Geröll und Schutt in Kreuzung	135.137,49	6.756,87		60.811,87	
134	In der Westhelle	Im Hellershohl (Dahle)	Bachböschung zerstört; Bachbett ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; Geschiebefänge verstopft, sind zu erneuern; Wirtschaftsweg ausgespült; Zaun beschädigt	55.501,60	2.775,08		24.975,72	
135	Loerweg Maßnahme 1	Wibbergstr. 2-16, Loerweg, Im Kieff 2-3	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände eingebrochen; Fundamente unterspült; Rohre freigelegt; Brücke unterspült, Standsicherheit prüfen	723.238,73	72.323,87	650.914,86		
138	Linscheider Bach Maßnahme 1	Linscheider Bach 32 bis Stadtgrenze	Fußweg und Straße beschädigt; Bachböschung und Bachsohle ausgespült, teilweise neuer Verlauf; Stützmauern aus Natursteinen beschädigt; Fundamente unterspült; Ansammlung Geröll und Schutt; Straßenrand und Bankett beschädigt	496.750,81		29.805,05	268.245,44	
139	Stützmauer Maßnahme 8	Hegenscheider Weg 2 - 18	Stützmauer beschädigt; Fundamente unterspült	61.540,17	6.154,02	55.386,16		
140	GF Maßnahme 6	Hegenscheider Weg 26 - 56	Stützmauer beschädigt; Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht; GF verschüttet, neu errichten; Rohre freigelegt	25.472,41	24.965,12			

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2024 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	Konsumtiver Anteil unter 130101 2024	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025	Konsumtiver Anteil unter 130101 2026	Konsumtiver Anteil unter 130101 2027
141	Hegenscheider Weg Maßnahme 1	Hegenscheider Weg 60 bis Stadgrenze	Stützmauer beschädigt; Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht und Container in Grube mitgerissen; Bachbett ausgespült; GF verschüttet; neu errichten; Rohre freigespült; Zaunanlage beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett;	806.721,47	76.094,69	684.852,22		
143	Zulauf Maßnahme 1	Buchholzstr. 86/87	Geschlebefänge verschüttet; neu errichten; Abbruch und Unterspülung Böschung; Straßenbankett beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett;	136.790,50	10.449,78	94.045,02		
145	Zulauf Maßnahme 2	Im Lissingsiepen - Werdoher Str.	Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett; mehrere Durchlässe verstopft, evtl. erneuern; Betonmauer unterspült; Rohrleitung freilegend; GF verschüttet; neu errichten; Straße beschädigt;	57.596,00	46.076,80			
146	Einmündung der Nette 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; Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen; Zulauf verschlamm; Unterspülung Fundamente/Mauerwerk Gebäude; Unterspülung und	356.786,89	32.910,64	296.195,73		
148	Westiger Straße Maßnahme 1	Westiger Straße 8 - 40	Bachlauf stark unterspült; Böschungen abgetragen; Stützwände aus Naturstein kaputt und ausgespült; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett;	236.156,18		23.437,12		210.934,06
151	Reitelsiepen Maßnahme 1	neben und oberhalb Westiger Str. 71	GF verschüttet; neu errichten; Bachlauf ausgespült und verschüttet; Bildung von Wasserflächen; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett; Kanalkerschnitt zu klein, Kamerabelehnung erforderlich; Gehölze im Bachbett;	634.143,19	63.414,32	570.728,87		
152	Schaden neben Parkplatz	Westiger Straße / Nettenscheider Straße	Bachlauf ausgespült; Felswand unterhöhlt;	24.949,90		2.439,23		21.953,03
156	Im Bocksbergassiepen Maßnahme 1	Im Bocksbergassiepen (oberhalb Westiger Str. 111-115)	Geschlebefänge beschädigt; neu errichten; Bachlauf ausgespült; Böschungen massiv abgerutscht; Natursteinmauern ausgespült, teilweise abgebrochen; Brückenübergang beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett;	259.894,75	25.989,48	233.905,28		
157	Mauer Maßnahme 1	Westiger Str. 90-120 (Bachlauf)	Stützwände großflächig beschädigt und unterspült; Überböschung weggespült; Böschungsabbruch; Sofortmaßnahmen bereits eingeleitet; Ansammlungen Geröll und Schutt; Anlandungen im Bereich Überbau; Fugen der Widerlager ausgespült; keine Bedenken für Standsicherheit;	1.115.835,29		102.865,55		925.789,92
158	Bachlauf und Überbau Maßnahme 3	Westiger Str. 140 -150	Wände der Unterführung mehrfach ausgebrochen und unterspült; Platte mit freilegender Bewehrung; Stahlträger korrodiert; Standsicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt; Geröllansammlungen im Bachbett;	952.925,82		95.236,82		857.131,37
161	Oberlauf Maßnahme 1	Westiger Straße 172 -186	Bachlauf und Böschung beschädigt; Stützmauern unterspült; Ansammlungen von Geröll und Gehölz; Überbau sanieren, Abplatzungen an Platte, Bewehrung freilegend; Standsicherheit gewährleistet;	832.751,77	83.275,18			

Anlage IV zum Vorbericht

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2024 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 unter 130101 2024	Konsuntiver Anteil unter 130101 2025	Konsuntiver Anteil unter 130101 2026	Konsuntiver Anteil unter 130101 2027
162	Wermicke Maßnahme	neben und oberhalb Dahler Str. 40	Bachlauf und Böschung beschädigt; Ansammlungen von Geröll und Gehölz; Rohrdurchlässe verstopft; Prüfung Durchmesser;	95.033,40			9.503,34	
163	Fuhleck Bach Maßnahme	Altener Str. 75-104	Bachlauf mit Geröll und Schutt stark verfüllt; Böschungen beschädigt; Rohrdurchlässe verstopft; Prüfung Durchmesser;	73.434,90	7.343,49	66.091,41		
166	Mengerscheider Bach Maßnahme 1	Mühlenstraße / Fuhleck	Bachbett und Böschungen beschädigt; Ansammlungen von Schutt, Holz und Geröll; Freilegung von Medienkabeln; Unterspülung der Schuppenfundamente; große, gefüllte Baumstämme im Bachbett;	110.913,48	11.091,35	99.822,13		
167	Ludmecke	Ludmecke	Bachlauf mit Geröll und Schutt; Bachbett und Böschungen beschädigt; Teichanlage beschädigt; Rohrdurchführung verstopft; Prüfung Durchmesser; Fußgängerbrücke einmündet; Stützmauern untersollt;	171.411,74	17.141,17	154.270,57		
186	neue Maßnahme	LF 9		150.000,00				
187	neue Maßnahme	konzeptionelle Planung für IHWSK und LRP mit Elementen LBP		390.000,00	390.000,00			
188	neue Maßnahme	konzeptionelle Planung für IHWSK und LRP mit Elementen LBP		515.000,00	515.000,00			
189	neue Maßnahme	konzeptionelle Planung für IHWSK und LRP mit Elementen LBP		390.000,00	390.000,00			
190	neue Maßnahme	konzeptionelle Planung für IHWSK und LRP mit Elementen LBP		490.000,00	490.000,00			
191	neue Maßnahme	Enthalten sind die Geschiebelaenge, die bisher keiner Maßnahme zugeordnet wurden und im Bereich kleinerer Siepen angeordnet sind. Die Siepen sind in Teilen beschädigt oder zerstört		900.000,00	900.000,00			
192	neue Maßnahme	Bachlauf Klümm		100.000,00	100.000,00			
Summe Planansatz gerundet				12.834.144,15	11.707.970,53	10.848.183,57	4.107.039,64	
				12.834.200,00	11.708.000,00	10.848.200,00	4.108.100,00	

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2024**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
09.04.2024

Haushaltsplan 2024																				
Jahresergebnisse																				
2008	2007	2006	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Finanzierungsplan	
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. €
-6,05	-5,36	-2,98	-12,91	-12,31	-6,99	-3,39	-6,31	-4,33	-2,49	2,23	0,90	2,14	1,64	0,03	1,35	2,46	0,25	-5,35	-4,74	-3,61
Eröffnungsbilanz																				
45,73	45,73	41,07	37,61	24,70	12,39	5,40	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklagen																				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Sonderrechnungen																				
8,74	8,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrechnung																				
0	0	0	0	0	0	0	4,24	8,57	11,05	8,76	7,75	5,61	3,46	7,61	6,43	2,47	2,07	7,32	14,14	22,49
1.4 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag																				
nachrichtlich ab 2013: Salden aus direkter Verrechnung mit der ALV, Rücklage																				
52,47	46,42	41,07	39,08	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
Eigenkapital insgesamt																				
*) Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 82 GO durch Jahresabschluss zum 31.12.2009.																				
Haushaltsplan 2024																				
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Finanzierungsplan	
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. €
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,123	0,054	0,010	0,005	0,003	0,228	0,506	0,150	0,100	0,100	0,100
**Bilanzausweis: Allgemeine Rücklagen (nicht ausgerechnet unter 1.1, aber in der Summe 1.4 eingerechnet)																				

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

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

	Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2022 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 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 Sonder-rechnungen			
	2.5 vom privaten Kreditmarkt			
	2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.271.656	18.119.609	27.191.201
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	28.297.245	24.778.825	27.260.405,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.292		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.475.244		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.072.659		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.132.425		
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.852.322		
9	Summe aller Verbindlichkeiten	63.145.843	42.898.434	54.451.606
Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2022)	9.346.926		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024					
	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2022	0	0			
2023	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.945	1.398	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Vorläufige Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2022

B I L A N Z - 2022

Aktiva			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
00001	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit	2.854.054,31	2.202.287,51
10000	1. Anlagevermögen	113.646.912,93	117.381.321,93
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	66.786,18	66.786,18
12000	1.2 Sachanlagen	76.321.273,07	80.055.682,07
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.895.312,56	3.895.312,56
12110	1.2.1.1 Grünflächen	945.120,81	945.120,81
12120	1.2.1.2 Ackerland	248.345,28	248.345,28
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	834.954,56	834.954,56
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.866.891,91	1.866.891,91
12200	1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.356.899,40	37.547.574,40
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	414.909,12	414.909,12
12220	1.2.2.2 Schulen	13.954.922,91	13.954.922,91
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	1.870.389,94	1.870.389,94
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.116.677,43	21.307.352,43
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.700.946,24	32.260.973,24
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.157.349,01	7.157.349,01
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.344.840,14	4.344.840,14
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausüst. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.-Anl	17.975.027,81	19.535.054,81
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.223.729,28	1.223.729,28
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.712,80	197.712,80
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.460.192,19	1.460.192,19
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.465,59	1.662.172,59
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.031.744,29	3.031.744,29
13000	1.3 Finanzanlagen	37.258.853,68	37.258.853,68
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
13200	1.3.2 Beteiligungen	4.777.283,63	4.777.283,63
13300	1.3.3 Sondervermögen	31.510.569,30	31.510.569,30
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	971.000,75	971.000,75
13500	1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00

B I L A N Z - 2022

Aktiva			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
20000	2. Umlaufvermögen	18.969.179,00	13.782.944,35
21000	2.1 Vorräte	196.206,86	196.206,86
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	196.206,86	196.206,86
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	10.741.140,36	9.318.863,46
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	8.419.384,00	5.166.442,27
22110	2.2.1.1 Gebühren	49.351,34	21.790,67
22120	2.2.1.2 Beiträge	307.298,85	170.011,71
22130	2.2.1.3 Steuern	2.687.200,20	1.426.772,82
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.458.978,82	1.531.469,18
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	3.916.554,79	2.016.397,89
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	2.363.753,07	3.970.718,58
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	245.499,04	-30.010,31
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	58.405,23	35.751,99
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	111.965,19	1.707.405,25
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	242.262,57	244.395,43
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	1.705.621,04	2.013.176,22
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	-41.996,71	181.702,61
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	8.031.831,78	4.267.874,03
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	516.026,65	711.967,19
39000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.175.377,42	5.145.841,14
39999	SUMME AKTIVA	138.161.550,31	139.224.362,12

BILANZ - 2022

Passiva			
Zeile	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
50000	1. Eigenkapital	0,00	0,00
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	506.530,00	228.408,50
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.463.933,72	1.639.573,03
55000	1.5 Verlustvortrag	-5.145.841,14	-7.013.822,67
56000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	2.175.377,42	5.145.841,14
60000	2. Sonderposten	33.366.989,21	35.419.387,54
61000	2.1 für Zuwendungen	27.910.083,58	29.692.501,58
62000	2.2 für Beiträge	4.405.069,06	4.607.196,06
63000	2.3 für den Gebührenausschlag	430.164,16	438.387,49
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	621.672,41	681.302,41
70000	3. Rückstellungen	40.850.913,67	41.640.655,67
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	33.599.291,00	33.655.598,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.256.242,37	2.196.890,52
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	4.995.380,30	5.788.167,15
80000	4. Verbindlichkeiten	63.287.545,66	60.932.564,95
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	19.304.200,80	19.735.813,56
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
82500	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.304.200,80	19.735.813,56
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	28.406.402,60	27.461.795,72
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	44.292,28	46.038,06
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.475.243,86	2.747.470,48
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.072.658,61	670.853,57
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.132.425,38	5.418.271,43
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.852.322,13	4.852.322,13
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	656.101,77	1.231.753,96
99999	SUMME PASSIVA	138.161.550,31	139.224.362,12

Ergebnisrechnung 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2022 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.394.073,74	23.274.900,00	0,00	26.955.831,78	3.680.931,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.876.377,40	13.273.728,00	0,00	16.446.330,42	3.172.602,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	714.619,45	432.700,00	0,00	766.899,87	334.199,87	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.704.658,71	3.354.697,00	0,00	3.342.655,39	-12.041,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750.686,74	915.880,00	0,00	937.435,04	21.555,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269.338,93	2.995.348,00	0,00	2.957.667,08	-37.680,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.162.746,30	1.314.730,00	0,00	1.203.221,36	-111.508,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.872.501,27	45.561.983,00	0,00	52.610.040,94	7.048.057,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.815.614,47	9.507.142,63	0,00	7.243.028,54	-2.264.114,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.396.319,75	1.655.975,98	0,00	2.781.497,90	1.125.521,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327.826,19	9.720.550,00	0,00	6.940.871,40	-2.779.678,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107.476,44	3.930.609,00	0,00	3.828.001,94	-102.607,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.115.642,13	24.757.375,00	0,00	24.200.959,24	-556.415,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923.074,36	6.351.933,00	0,00	7.191.726,38	839.793,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.685.953,34	55.923.585,61	0,00	52.186.085,40	-3.737.500,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.813.452,07	-10.361.602,61	0,00	423.955,54	10.785.558,15	0,00
19	+ Finanzerträge	993.441,96	942.000,00	0,00	961.236,20	19.236,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	739.334,10	627.000,00	0,00	594.105,69	-32.894,31	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	254.107,86	315.000,00	0,00	367.130,51	52.130,51	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.559.344,21	-10.046.602,61	0,00	791.086,05	10.837.688,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.198.991,24	10.065.600,00	0,00	1.672.847,67	-8.392.752,33	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.198.991,24	10.065.600,00	0,00	1.672.847,67	-8.392.752,33	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.639.647,03	18.997,39	0,00	2.463.933,72	2.444.936,33	0,00
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.639.647,03	18.997,39	0,00	2.463.933,72	2.444.936,33	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	228.408,50	150.000,00	0,00	506.530,00	356.530,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	228.334,50	150.000,00	0,00	506.530,00	356.530,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2023 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.588.394,15	23.274.900,00	0,00	24.900.304,30	1.625.404,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.210.974,11	15.986.610,00	0,00	14.004.534,44	-1.982.075,56	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	529.866,44	432.700,00	0,00	764.004,17	331.304,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.962,46	3.052.570,00	0,00	3.224.401,60	171.831,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.444,50	915.880,00	0,00	713.369,83	-202.510,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.531,49	2.995.348,00	0,00	7.390.133,63	4.394.785,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.804,99	1.289.500,00	0,00	709.046,92	-580.453,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.434.769,65	942.000,00	0,00	1.525.741,80	583.741,80	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.421.747,79	48.889.508,00	0,00	53.231.536,69	4.342.028,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.828.352,58	-9.217.842,63	0,00	-8.157.237,67	1.060.604,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.712.437,75	-1.655.975,98	0,00	-1.789.951,43	-133.975,45	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.398.373,88	-10.869.775,00	0,00	-6.696.926,28	4.172.848,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.464.588,57	-747.500,00	0,00	-1.383.237,65	-635.737,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	-24.322.942,28	-24.766.475,00	0,00	-25.376.029,88	-609.554,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.306.873,84	-6.486.933,00	0,00	-7.814.728,61	-1.327.795,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.033.568,90	-53.744.501,61	0,00	-51.218.111,52	2.526.390,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.611.821,11	-4.854.993,61	0,00	2.013.425,17	6.868.418,78	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.111.182,12	8.577.380,00	0,00	1.895.497,41	-6.681.882,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	857.692,00	150.000,00	0,00	569.436,00	419.436,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.290,09	0,00	0,00	7.531,74	7.531,74	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.035.164,21	8.777.380,00	0,00	2.472.465,15	-6.304.914,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.787,28	-42.000,00	0,00	-169.397,84	-127.397,84	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.219.274,04	-15.913.364,45	-4.093.364,45	-834.099,98	15.079.264,47	-7.254.101,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.024.311,27	-4.431.947,31	-2.437.977,31	-1.107.103,83	3.324.843,48	-2.586.744,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.248.372,59	-20.387.311,76	-6.531.341,76	-2.110.601,65	18.276.710,11	-9.840.845,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	786.791,62	-11.609.931,76	-6.531.341,76	361.863,50	11.971.795,26	-9.840.845,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-825.029,49	-16.464.925,37	-6.531.341,76	2.375.288,67	18.840.214,04	-9.840.845,49
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	548.371,76	3.983.590,00	0,00	928.613,29	-3.054.976,71	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	43.360.551,75	45.000.000,00	0,00	38.412.338,11	-6.587.661,89	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.310.149,09	-1.450.000,00	0,00	-1.347.896,40	102.103,60	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-46.377.591,40	-40.500.000,00	0,00	-36.604.385,92	3.895.614,08	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.778.816,98	7.033.590,00	0,00	1.388.669,08	-5.644.920,92	0,00

Finanzrechnung 2022

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2023 EUR 6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.603.846,47	-9.431.335,37	-6.531.341,76	3.763.957,75	13.195.293,12	-9.840.845,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.871.720,50	-21.888.438,60	-24.365.742,52	4.267.874,03	26.156.312,63	-30.897.084,28
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	4.267.874,03	-31.319.773,97	-30.897.084,28	8.031.831,78	39.351.605,75	-40.737.929,77

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Kontenrahmen und Abschreibungstabelle

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

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

NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 29.01.2024

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 etc.	5-10

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
	z.B. Musikinstrumente	10-15
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
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8-12

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.955.832	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.446.330	28.340.652	30.694.061	32.864.497	31.825.160	25.490.084
03	+ Sonstige Transfererträge	766.900	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.655	3.758.430	4.029.787	4.019.362	4.019.964	4.008.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.435	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957.667	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203.221	1.202.694	1.210.473	1.197.575	1.179.976	1.173.961
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.610.041	63.388.657	66.192.795	69.715.603	69.768.169	64.265.994
11	- Personalaufwendungen	-7.243.029	-10.167.231	-9.439.266	-10.402.302	-10.677.783	-10.982.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.781.498	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940.871	-17.845.450	-22.200.914	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.828.002	-4.552.767	-4.508.776	-4.846.713	-5.102.307	-4.953.891
15	- Transferaufwendungen	-24.200.959	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191.726	-6.461.841	-6.579.716	-6.443.616	-6.387.116	-6.322.327
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.186.085	-67.070.218	-73.040.689	-77.992.716	-75.729.405	-69.181.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.956	-3.681.561	-6.847.894	-8.277.113	-5.961.236	-4.915.483
19	+ Finanzerträge	961.236	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-594.106	-832.500	-1.108.000	-1.135.000	-1.217.000	-1.201.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	367.131	132.000	40.980	-207.100	-293.100	-278.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791.086	-3.549.561	-6.806.914	-8.484.213	-6.254.336	-5.193.983
23	+ Außerordentliche Erträge	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.463.934	248.752	-6.806.914	-8.484.213	-6.254.336	-5.193.983
27	- globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.463.934	248.752	-5.346.100	-6.924.359	-4.739.748	-3.810.353
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.955.832	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
	011 Einzelkonten Steuern und ähnliche Abgaben	26.955.832	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
4011000	Grundsteuer A	17.729	19.300	19.300	19.300	19.400	19.400
4012000	Grundsteuer B	5.548.237	5.137.100	5.430.700	5.444.000	5.457.400	5.470.800
4013000	Gewerbesteuer	9.834.729	8.586.200	9.719.600	10.370.800	10.868.600	11.205.500
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.775.461	9.258.200	8.987.700	9.607.900	10.136.300	10.582.300
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.549.737	1.381.700	1.627.800	1.675.000	1.706.800	1.739.300
4031000	Vergnügungssteuer	236.329	150.000	156.700	163.600	170.900	178.500
4032000	Hundesteuer	138.622	149.600	140.200	142.500	144.800	147.100
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	854.988	887.900	987.200	1.045.400	1.074.700	1.099.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.446.330	28.340.652	30.694.061	32.864.497	31.825.160	25.490.084
	021 Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.446.330	28.340.652	30.694.061	32.864.497	31.825.160	25.490.084
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	7.824.577	10.521.100	9.064.900	9.472.800	9.880.200	10.305.000
4131000	Sonst. allgemeine Zuweisungen v. Land	357.134	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	17.777	180.924	88.180	110.968	110.967	0
4140100	Bundesmitten für Investitionen KlinvFöG I	58.062	0	0	0	0	0
4140800	Zuweisungen Bund (Klimaschutz)	0	0	18.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	3.354.927	2.748.244	3.185.524	2.801.200	2.801.200	2.760.200
4141010	Zuweis. vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	1.456.757	11.436.000	15.019.600	16.255.300	14.826.800	8.168.100
4141100	Zuweisungen vom Land Verstärkerfahrten Corona	-50.772	0	0	0	0	0
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	492.036	522.110	591.496
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	0	0	63.567	67.127	70.014
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	189.050	188.400	187.672	193.117	216.827	226.151
4141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	8.707	9.023	7.570	7.910	8.236	8.590
4141201	Landeszuweisung (Infrastrukturausbau OGS)	101.772	0	0	0	0	0
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	146.115	153.530	154.500	154.500	154.500	154.500
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	79.266	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	314.527	328.033	323.400	323.400	323.400	323.400
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	513.757	302.900	333.200	333.200	333.200	333.200
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	30.500	29.100	28.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	2.044.175	2.346.397	2.203.015	2.576.499	2.500.593	2.469.433
03	+ Sonstige Transfererträge	766.900	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
	031 Einzelkonten Sonstige Transfererträge	766.900	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
4201000	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	105.079	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	-939	0	0	0	0	0
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	15.242	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	32.687	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	16.333	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	239.382	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	38.480	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	50.716	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	249.793	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	12.627	0	199.500	199.500	199.500	199.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.655	3.758.430	4.029.787	4.019.362	4.019.964	4.008.300
	041 Einzelkonten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.342.655	3.758.430	4.029.787	4.019.362	4.019.964	4.008.300
4311000	Verwaltungsgebühren	369.158	286.310	286.050	276.050	276.050	276.050
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	18	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	268.617	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.419.346	2.802.058	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	163.165	159.000	154.250	154.250	154.250	154.250
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	15.144	22.000	24.500	24.500	24.500	24.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	0	219.062	253.987	253.562	254.164	243.000
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	107.207	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	937.435	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
	051 Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	971.054	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	29.684	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	48.745	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	122.575	170.000	158.000	170.000	170.000	170.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	10.921	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	76.985	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	105	300	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	429.255	501.800	568.020	568.020	568.020	549.800
4411100	Mieten und Pachten 1631	39.166	35.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4415100	Zinserträge verb. Unt., u.ä., Cashpooling Cashpooling	33.619	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957.667	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
	061 Einzelkonten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957.667	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	139.421	165.201	105.005	65.700	60.700	65.700
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	23.779	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	351.024	389.970	427.000	427.000	427.000	427.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.799.585	2.096.930	348.800	348.500	350.000	347.400
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	18.979	20.290	11.290	11.290	11.290	11.290
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	193.136	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	10.045	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	35.783	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	136.564	0	103.000	107.000	109.000	112.000
4484400	Erstatt. v.sonst.öföf.Bereich (Geflüch. Ukraine)	10.961	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt.. Baubetriebshof	50.756	44.870	47.499	47.499	47.499	47.499
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt.. Bäderbetrieb	11.612	9.300	11.690	11.690	11.690	11.690
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt.. Abwasserwerk	19.900	16.790	16.990	16.990	16.990	16.990
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt.. Stadtwerke	29.014	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt.. Beteilig.GmbH	190	190	190	190	190	190
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	1.866	11.000	500	500	500	500
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	94.158	14.450	16.000	16.000	16.000	16.000
4488100	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1621	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT	22.707	0	0	0	0	0
4488300	Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	5.731	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203.221	1.202.694	1.218.473	1.197.575	1.179.976	1.173.961
	071 Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.203.221	1.202.694	1.218.473	1.197.575	1.179.976	1.173.961
4511000	Konzessionsabgaben	973.183	962.000	960.000	960.000	960.000	960.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	0	15.000	0	0	0	0
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	42.104	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4561000	Bußgelder	17.795	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4562000	Säumniszuschläge	4.301	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	35.863	33.000	31.000	30.000	30.000	28.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	146	0	0	0	0	0
4567000	Vollstreckungsgebühren	42.217	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4571000	Erträge Aufl. v. sonst. SoPo (Gute Schule 2020)	0	65.494	71.973	52.075	34.476	30.461
4582000	Erträge Auflös. o. Herabs. Rückst.	44.506	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	2.310	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	36.292	18.600	42.600	42.600	42.600	42.600
4591300	Sonstige betriebl. Erträge	4.507	0	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.610.041	63.388.657	66.192.795	69.715.603	69.768.169	64.265.994
11	- Personalaufwendungen	-7.243.029	-10.167.231	-9.439.266	-10.402.302	-10.677.783	-10.982.574
	111 Einzelkonten Personalaufwendungen	-7.243.029	-10.167.231	-9.439.266	-10.402.302	-10.677.783	-10.982.574
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.583.036	-1.459.476	-1.509.403	-1.592.419	-1.624.265	-1.656.751
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.786.457	-5.937.075	-5.958.386	-6.296.733	-6.458.905	-6.670.713
5012100	Personalaufwendungen (pauschale Tarifierhöhung)	0	-164.182	0	0	0	0
5012200	Personalaufwendungen (pausch. Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)	0	0	335.250	0	0	0
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-89.375	-117.958	-119.906	-112.017	-112.394	-112.618
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-296.042	-378.617	-333.327	-355.103	-364.336	-376.163
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-960.740	-1.227.461	-1.209.128	-1.271.627	-1.294.957	-1.325.582
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-13.809	-29.388	-34.384	-31.532	-31.629	-31.697
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-408.928	-599.974	-469.482	-475.972	-485.497	-495.199
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	686.705	27.000	-59.400	-138.800	-131.100	-62.350
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	273.478	-165.100	33.900	-13.100	-59.700	-136.500
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-70.078	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	5.254	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.781.498	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
	121 Einzelkonten Versorgungsaufwendungen	-2.781.498	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.877.622	-1.795.524	-1.988.464	-2.028.238	-2.068.802	-2.110.178
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-903.876	94.000	-291.700	-681.250	-643.550	-305.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940.871	-17.845.450	-22.200.914	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
	131 Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.940.871	-17.845.450	-22.200.914	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-1.730.374	-609.200	-769.000	-663.700	-579.200	-583.700
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-20.230	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5201220	Aufwand f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	-3.000	0	0	0	0
5201300	AW f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo)	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5201400	AW Sach- u. Dienstl.allg. Marketi	-8.270	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5201600	AW Sach- u. Dienstl. Merchandising	-6.443	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5201750	Aw. Sach- & Dienstleistungen 50-50 Projekt Schule	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-32.000
5211000	Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	-569.691	-1.159.500	-1.016.000	-1.119.500	-196.000	-196.000
5211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anl. Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	-11.982	0	0	0	0	0
5211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. Hochwasser	-118.778	0	-117.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungen	0	0	-80.000	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-11.597	-307.000	-515.000	-230.000	-230.000	-230.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-1.261	-130.000	-800.000	-850.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen Hochwasser Hochwasser	-154.334	-2.446.000	-1.818.400	-4.297.300	-3.978.600	-4.061.000
5212300	Unterh. Gewässer (Hochwasser)	-772.499	-8.990.000	-12.834.200	-11.708.000	-10.848.200	-4.107.100
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-290.964	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-34.462	-61.450	-44.850	-44.850	-42.350	-42.350
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-750.796	-665.400	-706.900	-676.900	-676.900	-676.900
5241100	Stromkosten Asylbereich	-53.686	-74.800	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
5241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom Strom	-318.450	-570.150	-423.200	-423.200	-423.200	-423.200
5241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS GAS	-438.219	-875.000	-821.434	-703.434	-603.434	-603.434
5241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser Frischwasser	-32.950	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
5241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser Abwasser	-29.424	-43.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
5241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser Niederschlag	-48.318	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-10.977	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom Strom	-151.762	-298.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-184.995	-150.000	-203.100	-180.000	-180.000	-180.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-174.749	-117.750	-155.750	-150.750	-150.750	-150.750
5255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-5.386	-10.000	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-82.339	-84.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5272000	Schülerbeförderung	-535.184	-648.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-282.146	-261.850	-426.480	-426.480	-426.480	-426.480
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID Covid	-13.606	-38.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.828.002	-4.552.767	-4.508.776	-4.846.713	-5.102.307	-4.953.891
	141 Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	-3.828.002	-4.552.767	-4.508.776	-4.846.713	-5.102.307	-4.953.891
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-3.734.409	-4.333.017	-4.283.376	-4.621.313	-4.585.010	-4.436.594
5711009	Abschr. Aufw. f. d. Erh. gemeinsch. Leistungsfähig	0	0	0	0	-291.897	-291.897
5731000	Abschr. auf das UV	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5731100	Ausbuchung debitorische Kleinbeträge	0	-50	0	0	0	0
5731200	Abschr. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-12.245	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	-81.348	-118.700	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
15	- Transferaufwendungen	-24.200.959	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
	151 Einzelkonten Transferaufwendungen	-24.200.959	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.214.544	-2.525.708	-2.752.450	-2.752.700	-2.752.950	-2.753.200
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-144.855	-114.020	-110.720	-111.220	-111.720	-112.220
5318100	frei.w. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-267.557	-344.100	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-4.423.123	-4.915.500	-4.826.000	-4.826.000	-4.826.000	-4.826.000
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-80.765	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-25.651	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-4.227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+ Teilhabepa.	-40.085	-35.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-80.781	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-81.619	-85.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	0	-5.000	0	0	0	0
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.075	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-869	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-6.550	-20.000	-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	-7.106	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-42.191	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-6.862	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331152	AW Tagespflege	-452.703	-510.000	-522.753	-522.753	-522.753	-522.753
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-33.134	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331155	AW SPFH	-365.950	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-1.552.843	-960.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-1.408	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331159	AW Engl.hilfe a. E. Minderj.	-173.876	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331160	AW Engl.hilfe a. E. Volljäh.	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-36.717	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-19.691	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-3.681	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-39.386	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-14.221	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-19.630	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5331170	Kinderschutz	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-125.683	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.495.932	-1.622.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-157.936	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332103	AW Engl.hilfe i. E. Minderj.	-229.290	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5332104	AW Engl.hilfe i. E. Vollj.	-75.838	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-56.395	-25.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	474	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-461.315	-277.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5333101	AW Krankenhilfe	-58.057	-145.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-5.259	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-84.035	-85.000	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-513.570	-559.100	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-602.123	-626.077	-708.730	-756.210	-792.510	-817.100
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.495.024	-11.850.700	-12.557.300	-15.145.100	-15.427.300	-15.731.000
5372250	Inanspruchnahme Rückstellung allg. Kreisumlage	1.304.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191.726	-6.461.841	-6.579.716	-6.443.616	-6.387.116	-6.322.327
	161 Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.191.726	-6.461.841	-6.579.716	-6.443.616	-6.387.116	-6.322.327
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-187.652	-271.562	-232.862	-190.612	-190.612	-190.600
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-216	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-249.672	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-76.985	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-150.830	-167.850	-110.450	-102.950	-101.950	-101.950
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werkarzt	-15.054	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	-25.132	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	-33.060	-50.000	-25.000	-5.000	0	0
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-28.716	-39.740	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-182.040	-184.100	-205.600	-220.600	-194.100	-205.600

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-87.962	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	-21.344	-35.000	-37.500	-37.500	-38.000	-38.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-1.338	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-6.889	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten und Pachten	-266.057	-372.000	-358.077	-358.077	-358.077	-294.300
5423000	Leasing	-84.618	-80.000	-51.500	-25.000	-21.500	0
5425000	Rentenaufwand	-13.435	-25.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-84.009	-108.930	-116.970	-115.470	-115.470	-115.470
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	-20.000	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-11.070	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-325.757	-347.170	-376.470	-388.470	-369.470	-376.470
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-314	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-55.758	-42.500	-44.350	-42.100	-42.100	-42.100
5431300	Geschäftsaufwand (SIT Softw.)	-114.172	-164.520	-187.200	-157.000	-157.000	-157.000
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-74.882	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	-23.573	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Geschäftsaufwend (IT-Anschlüsse)	-6.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431900	Geschäftsaufwend. (IT-COVID))	-2.166	-4.000	0	0	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-313.778	-366.213	-381.050	-381.050	-381.050	-381.050
5441100	Kapitalertragsteuer	-34.808	-34.500	-65.800	-34.500	-34.500	-34.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.914	-1.900	-3.450	-1.900	-1.900	-1.900
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-26.662	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-27.244	-26.000	-27.261	-27.261	-27.261	-27.261
5444000	Sonstige Beiträge	-956	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
5446000	Abgänge aus dem Sachanlagever.	-506.530	0	0	0	0	0
5451000	Erstattungen an das Land	-17.218	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-295.494	-314.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-71.616	-117.860	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.484.004	-1.429.800	-1.564.600	-1.564.550	-1.562.550	-1.564.550
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-18.499	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-874.436	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-41.989	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455050	Erstattung an Baubetriebshof (Hochwasser 2021) Hochwasser 2021	-155.194	0	0	0	0	0
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-1.019.144	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-41.650	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-3.265	-570	-570	-570	-570	-570
5491000	Verfügunsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebühreiausgl.	-98.983	0	0	0	0	0
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.186.085	-67.070.218	-73.040.689	-77.992.716	-75.729.405	-69.181.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	423.956	-3.681.561	-6.847.894	-8.277.113	-5.961.236	-4.915.483
19	+ Finanzerträge	961.236	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
	191 Einzelkonten Finanzerträge	927.617	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	61.543	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	4.330	34.000	39.800	26.600	22.600	21.200
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	26.024	10.000	1.180	300	300	300
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	4.031	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	231.684	230.000	437.000	230.000	230.000	230.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-594.106	-832.500	-1.108.000	-1.135.000	-1.217.000	-1.201.000
	201 Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-594.106	-832.500	-1.108.000	-1.135.000	-1.217.000	-1.201.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-7.500	-75.000	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-12.500	-75.000	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-69.899	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-381.051	-400.500	-404.000	-489.000	-527.000	-537.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-142.641	-355.000	-501.000	-593.000	-637.000	-611.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-65	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-450	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	367.131	132.000	40.980	-207.100	-293.100	-278.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	791.086	-3.549.561	-6.806.914	-8.484.213	-6.254.336	-5.193.983
23	+ Außerordentliche Erträge	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
	231 Einzelkonten Außerordentliche Erträge	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	651.767	1.316.900	0	0	0	0
4911110	Außerordentliche Erträge Kriegsschäden	0	2.481.413	0	0	0	0
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetter Unwetterhilfen	1.021.081	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.463.934	248.752	-6.806.914	-8.484.213	-6.254.336	-5.193.983
27	- globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
	271 Einzelkonten globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
5610000	Globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.463.934	248.752	-5.346.100	-6.924.359	-4.739.748	-3.810.353
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	291 Einzelkonten Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4547000	Erträgea.Verr. m. allg. Rücklage priv. rechtl.	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	506.530	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.004.534	25.994.254	28.491.046	30.287.998	29.324.567	23.020.651
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	764.004	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.402	3.539.368	3.775.800	3.765.800	3.765.800	3.765.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.370	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390.134	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
07	+ Sonstige Einzahlungen	709.047	1.274.500	1.191.700	1.190.700	1.190.700	1.188.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.742	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.231.537	61.859.505	64.858.000	67.806.567	67.948.036	62.490.800
10	- Personalauszahlungen	-8.157.238	-9.914.131	-9.298.766	-10.135.402	-10.371.983	-10.668.724
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.789.951	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.696.926	-20.181.555	-24.665.168	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.383.238	-1.099.500	-1.202.000	-1.229.000	-1.311.000	-1.295.000
14	- Transferauszahlungen	-25.376.030	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.814.729	-6.668.291	-6.814.916	-6.678.816	-6.622.316	-6.557.527
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.218.112	-65.906.406	-72.292.867	-74.343.303	-71.867.498	-65.443.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.013.425	-4.046.901	-7.434.867	-6.536.736	-3.919.462	-2.953.136
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.497	12.113.933	4.469.823	1.678.334	1.727.417	11.163.355
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.532	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.000	166.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.465	12.294.933	4.735.823	1.778.334	1.827.417	11.263.355
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-169.398	-50.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.100	-12.989.125	-4.828.450	-2.775.000	-1.150.000	-10.577.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.107.104	-2.093.600	-2.634.150	-260.000	-210.000	-165.000
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	-2.110.602	-15.132.725	-7.499.600	-3.062.000	-1.387.000	-10.769.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	361.864	-2.837.792	-2.763.777	-1.283.666	440.417	493.755
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.375.289	-6.884.693	-10.198.644	-7.820.402	-3.479.045	-2.459.381
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	928.613	3.310.492	2.945.377	1.398.166	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.412.338	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	-1.347.896	-1.175.000	-1.251.000	-1.474.000	-1.618.000	-1.708.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.604.386	-42.000.000	-36.800.000	-37.100.000	-40.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.388.669	5.135.492	9.894.377	7.824.166	3.382.000	2.292.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.763.958	-1.749.201	-304.267	3.764	-97.045	-167.381
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.267.874	2.042.648	293.447	-10.820	-7.057	-104.101
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	8.031.832	293.447	-10.820	-7.056	-104.102	-271.482

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
	011 Einzelkonten Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
6011000	Grundsteuer A	20.508	19.300	19.300	19.300	19.400	19.400
6012000	Grundsteuer B	5.670.453	5.137.100	5.430.700	5.444.000	5.457.400	5.470.800
6013000	Gewerbesteuer	8.257.691	8.586.200	9.719.600	10.370.800	10.868.600	11.205.500
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.207.107	9.258.200	8.987.700	9.607.900	10.136.300	10.582.300
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.560.982	1.381.700	1.627.800	1.675.000	1.706.800	1.739.300
6031000	Vergnügungssteuer	190.699	150.000	156.700	163.600	170.900	178.500
6032000	Hundesteuer	137.875	149.600	140.200	142.500	144.800	147.100
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsaus.	854.988	887.900	987.200	1.045.400	1.074.700	1.099.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.004.534	25.994.254	28.491.046	30.287.998	29.324.567	23.020.651
	021 Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.004.534	25.994.254	28.491.046	30.287.998	29.324.567	23.020.651
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.824.577	10.521.100	9.064.900	9.472.800	9.880.200	10.305.000
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	357.134	0	0	0	0	0
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	393.743	180.924	88.180	110.968	110.967	0
6140100	Bundesmitten für Investitionen	106.554	0	0	0	0	0
6140800	Zuweisungen vom Bund (Klimaschutz)	0	0	18.000	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	4.001.326	2.748.244	3.185.524	2.801.200	2.801.200	2.760.200
6141010	Zuw. f. laufende Zwecke vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	0	11.436.000	15.019.600	16.255.300	14.826.800	8.168.100
6141100	uw.f.lauf.Zwecke vom Land Verstärkerfahrten Corona	-50.772	0	0	0	0	0
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	492.036	522.110	591.496
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	0	0	63.567	67.127	70.014
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	189.050	188.400	187.672	193.117	216.827	226.151
6141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	8.707	9.023	7.570	7.910	8.236	8.590
6141201	Zuweisungen v. Land (Infrastrukturausbau OGS)	105.087	0	0	0	0	0
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	146.115	153.530	154.500	154.500	154.500	154.500
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	79.266	97.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	314.527	328.033	323.400	323.400	323.400	323.400
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	527.220	302.900	333.200	333.200	333.200	333.200
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	2.000	29.100	28.500	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	764.004	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
	031 Einzelkonten Sonstige Transfereinzahlungen	764.004	504.500	724.000	724.000	724.000	724.000
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	106.657	104.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	240	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	10.904	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	34.197	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	22.901	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	191.130	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	30.718	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	50.869	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	304.680	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	4.209	0	199.500	199.500	199.500	199.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.402	3.539.368	3.775.800	3.765.800	3.765.800	3.765.300
	041 Einzelkonten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.224.402	3.539.368	3.775.800	3.765.800	3.765.800	3.765.300
6311000	Verwaltungsgebühren	349.183	286.310	286.050	276.050	276.050	276.050
6311200	Verwaltungsgebühren	18	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	266.851	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6322000	Benutzungsgebühren u.ä. Ent.	2.443.062	2.802.058	2.991.000	2.991.000	2.991.000	2.991.000
6322100	Benutzungsgebühren u.ä. Ent.	156.263	159.000	154.250	154.250	154.250	154.250
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	9.025	22.000	24.500	24.500	24.500	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.370	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
	051 Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.370	999.600	1.110.520	1.130.520	1.130.520	1.112.300
6401000	Privatrecht. Leistungsentgelte	29.684	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	47.476	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	-1.200	170.000	150.000	170.000	170.000	170.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	300	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	417.373	501.800	568.020	568.020	568.020	549.800
6411100	Mieten und Pachten	40.037	35.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390.134	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
	061 Einzelkonten Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.653.619	3.012.782	1.346.754	1.311.149	1.309.649	1.315.049
6480000	Erstattungen vom Bund	1.500	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6481000	Erstattungen vom Land	13.550	165.201	105.005	65.700	60.700	65.700
6481100	Erstattungen vom Land	21.549	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
6481200	Erstattungen vom Land	356.164	389.970	427.000	427.000	427.000	427.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.677.533	2.096.930	348.800	348.500	350.000	347.400
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privatr.	13.351	20.290	11.290	11.290	11.290	11.290
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	199.942	157.000	167.000	167.000	167.000	167.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	7.567	3.001	3.000	3.000	3.000	3.000
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	30.909	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	138.865	0	103.000	107.000	109.000	112.000
6484400	Erstatt. v.sonst.öffentl.Bereich (Geflüch. Ukraine)	10.085	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	43.793	44.870	47.499	47.499	47.499	47.499
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	11.542	9.300	11.690	11.690	11.690	11.690
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	6.209	16.790	16.990	16.990	16.990	16.990
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	190	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	1.866	11.000	500	500	500	500
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	89.476	14.450	16.000	16.000	16.000	16.000
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	947	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	22.707	0	0	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteering Cities	5.731	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	709.047	1.274.500	1.191.700	1.190.700	1.190.700	1.188.700
	071 Einzelkonten Sonstige Einzahlungen	1.516.999	1.274.500	1.191.700	1.190.700	1.190.700	1.188.700
6511000	Konzessionsabgaben	980.660	962.000	960.000	960.000	960.000	960.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	16.494	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	304.686	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	43.659	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6561000	Bußgelder	16.951	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6562000	Säumniszuschläge	6.790	10.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	38.116	33.000	31.000	30.000	30.000	28.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	137	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	48.382	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	13.709	153.400	47.700	47.700	47.700	47.700
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.908	18.600	42.600	42.600	42.600	42.600
6591300	Sonstige betriebl. Erträge Corona Soforthilfe	4.507	0	900	900	900	900
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	5.962	0	0	0	0	0
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	5.038	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.742	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
	081 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.742	964.500	1.148.980	927.900	923.900	922.500
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	80.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	34.000	39.800	26.600	22.600	21.200
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	8.728	10.000	1.180	300	300	300
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	4.423	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	231.684	230.000	437.000	230.000	230.000	230.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.006	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.231.537	61.859.505	64.858.000	67.806.567	67.948.036	62.490.800
10	- Personalauszahlungen	-8.157.238	-9.914.131	-9.298.766	-10.135.402	-10.371.983	-10.668.724
	101 Einzelkonten Personalauszahlungen	-8.076.797	-9.914.131	-9.298.766	-10.135.402	-10.371.983	-10.668.724
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.480.653	-1.459.476	-1.509.403	-1.592.419	-1.624.265	-1.656.751
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.748.008	-5.937.075	-5.958.386	-6.296.733	-6.458.905	-6.670.713
7012100	Personalaufwendungen	0	-164.182	0	0	0	0
7012200	Pers.aufw. (pausch. Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)	0	0	335.250	0	0	0
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-87.764	-117.958	-119.906	-112.017	-112.394	-112.618
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-296.042	-378.617	-333.327	-355.103	-364.336	-376.163
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-960.740	-1.227.461	-1.209.128	-1.271.627	-1.294.957	-1.325.582
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-13.809	-29.388	-34.384	-31.532	-31.629	-31.697
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-489.782	-599.974	-469.482	-475.972	-485.497	-495.199
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.789.951	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
	111 Einzelkonten Versorgungsauszahlungen	-1.789.951	-1.701.524	-2.280.164	-2.709.488	-2.712.352	-2.415.998
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.789.951	-1.795.524	-1.988.464	-2.028.238	-2.068.802	-2.110.178
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	94.000	-291.700	-681.250	-643.550	-305.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.696.926	-20.181.555	-24.665.168	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
	121 Einzelkonten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.696.926	-20.181.555	-24.665.168	-22.922.714	-19.862.714	-13.190.514
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-1.613.649	-609.200	-769.000	-663.700	-579.200	-583.700
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-30.940	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7201220	AZ f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	-3.000	0	0	0	0
7201300	AZ f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo) (KRZ LEMGO)	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-6.968	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	-476	0	0	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.432	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7201750	AZ f.Sach- und Dienstleist. (50-50 Projekt Schule	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-32.000
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-728.780	-2.618.674	-2.379.479	-1.119.500	-196.000	-196.000
7211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	-27.852	0	0	0	0	0
7211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. HOCHWASSER Hochwasser	-174.448	0	-117.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	0	-80.000	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-115.381	-73.156	0	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-11.597	-690.775	-1.195.775	-230.000	-230.000	-230.000
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-1.261	-550.000	-1.220.000	-850.000	-80.000	-80.000
7212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen HOCHWASSER Hochwasser	-105.988	-2.446.000	-1.818.400	-4.297.300	-3.978.600	-4.061.000
7212300	Unterhaltung Gewässer (Hochwasser)	-684.834	-8.990.000	-12.834.200	-11.708.000	-10.848.200	-4.107.100
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-52.767	-61.450	-44.850	-44.850	-42.350	-42.350
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-730.828	-665.400	-706.900	-676.900	-676.900	-676.900
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-49.435	-74.800	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
7241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom Strom	-265.413	-570.150	-423.200	-423.200	-423.200	-423.200
7241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS GAS	-412.323	-875.000	-821.434	-703.434	-603.434	-603.434
7241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser Frischwasser	-29.176	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
7241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser Abwasser	-23.074	-43.000	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
7241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser	-48.296	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-12.532	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom Strom	-118.520	-298.400	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-182.177	-150.000	-203.100	-180.000	-180.000	-180.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-154.702	-117.750	-155.750	-150.750	-150.750	-150.750
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-7.786	-10.000	-14.000	-13.000	-12.000	-12.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-82.339	-84.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7272000	Schülerbeförderung	-575.546	-648.000	-587.000	-587.000	-587.000	-587.000
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-302.168	-261.850	-426.480	-426.480	-426.480	-426.480
7279100	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ COVID	-13.606	-38.250	0	0	0	0
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-31.632	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.383.238	-1.099.500	-1.202.000	-1.229.000	-1.311.000	-1.295.000
	131 Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.383.238	-1.099.500	-1.202.000	-1.229.000	-1.311.000	-1.295.000
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-7.500	-75.000	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-12.500	-75.000	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-41.513	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-379.817	-400.500	-404.000	-489.000	-527.000	-537.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-179.614	-355.000	-501.000	-593.000	-637.000	-611.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-65	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-600.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang UST	-16.685	-267.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-165.544	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-25.376.030	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
	141 Einzelkonten Transferausszahlungen	-25.376.030	-26.341.405	-28.031.853	-30.667.883	-30.987.133	-31.316.173
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.305.592	-2.525.708	-2.752.450	-2.752.700	-2.752.950	-2.753.200
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-147.560	-114.020	-110.720	-111.220	-111.720	-112.220
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-363.638	-344.100	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-4.458.049	-4.915.500	-4.826.000	-4.826.000	-4.826.000	-4.826.000
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-79.080	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-25.651	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-4.227	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	0	-35.000	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-80.781	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-81.619	-85.000	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	0	-5.000	0	0	0	0
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.075	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfe.	-9	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-869	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-450	-1.000	-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	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331110	AZ f. Kinder- u. Jugendschutz	-6.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-7.106	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-42.191	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-6.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331152	AZ Tagespflege	-445.247	-510.000	-522.753	-522.753	-522.753	-522.753
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-23.230	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331155	AZ SPFH	-373.381	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-1.320.158	-960.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000	-1.392.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-1.408	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-162.377	-110.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-2.791	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-36.649	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.540	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-3.670	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-35.555	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-9.518	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-17.567	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	-36	-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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-108.846	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.453.010	-1.622.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000	-1.640.000
7332102	AZ H.z.E. in Einr. Vollj.	-171.033	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-73.633	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7332104	AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	-82.702	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-49.487	-25.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	474	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-474.553	-277.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7333101	AZ f. Krankenhilfe	-57.929	-145.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-5.259	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-68.298	-85.000	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-513.979	-559.100	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-754.908	-626.077	-708.730	-756.210	-792.510	-817.100
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.495.024	-11.850.700	-12.557.300	-15.145.100	-15.427.300	-15.731.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.814.729	-6.668.291	-6.814.916	-6.678.816	-6.622.316	-6.557.527
	151 Einzelkonten Sonstige Auszahlungen	-7.817.329	-6.668.291	-6.814.916	-6.678.816	-6.622.316	-6.557.527

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-186.294	-271.562	-232.862	-190.612	-190.612	-190.600
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-216	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhaushumlage	-249.672	-250.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-92.762	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-165.624	-167.850	-110.450	-102.950	-101.950	-101.950
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	-13.463	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	-28.626	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	-29.178	-50.000	-25.000	-5.000	0	0
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-28.716	-39.740	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-187.831	-184.100	-205.600	-220.600	-194.100	-205.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-92.818	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	-23.840	-35.000	-37.500	-37.500	-38.000	-38.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-4.121	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	-5.591	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422000	Mieten und Pachten	-230.441	-372.000	-358.077	-358.077	-358.077	-294.300
7423000	Leasing	-84.618	-80.000	-51.500	-25.000	-21.500	0
7425000	Rentenzahlungen	-36.274	-25.000	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
7429000	Sonst.AZ Inan.Recht.u.Dienst.	-85.464	-108.930	-116.970	-115.470	-115.470	-115.470
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	-37.396	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-9.490	-56.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-323.115	-347.170	-376.470	-388.470	-369.470	-376.470
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-314	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431200	Geschäftsaus. (Fahrten)	-59.882	-42.500	-44.350	-42.100	-42.100	-42.100
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-127.673	-164.520	-187.200	-157.000	-157.000	-157.000
7431310	Geschäftsaus. (Breitbandumlage SIT)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-74.820	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7431700	Geschäftsaus. (Stellenausschreibungen)	-23.573	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431800	Geschäftsaus. (IT-Anschlüsse)	-6.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
74319000	Geschäftsaus. (IT-COVID)	-2.166	-4.000	0	0	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-307.900	-366.213	-381.050	-381.050	-381.050	-381.050
7441100	Kapitalertragsteuer	-34.753	-34.500	-65.800	-34.500	-34.500	-34.500
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.911	-1.900	-3.450	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-28.250	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-27.584	-26.000	-27.261	-27.261	-27.261	-27.261
7444000	Sonstige Beiträge	-1.019	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	-93.623	-118.700	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
7451000	Erstattungen an das Land	-18.484	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-226.804	-314.000	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	-86.016	-117.860	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-2.620.692	-1.429.800	-1.564.600	-1.564.550	-1.562.550	-1.564.550
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-18.411	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-782.004	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-43.280	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455050	AZ Erst. an BBH (Hochwasser 2021) Hochwasser 2021	-5.849	0	0	0	0	0
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-82.754	0	0	0	0	0
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-1.019.144	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-8.826	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-136.763	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-12.951	-570	-570	-570	-570	-570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-37.247	-36.700	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
7491000	Verfügunngsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	-12.245	-53.050	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.218.112	-65.906.406	-72.292.867	-74.343.303	-71.867.498	-65.443.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.013.425	-4.046.901	-7.434.867	-6.536.736	-3.919.462	-2.953.136
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.497	12.113.933	4.469.823	1.678.334	1.727.417	11.163.355
	181 Einzelkonten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.895.497	12.113.933	4.469.823	1.678.334	1.727.417	11.163.355
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	32.328	40.750	175.000	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	204.477	10.309.560	2.538.050	400.000	400.000	9.827.600
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	46.964	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	1.051.306	1.136.500	1.140.033	1.191.334	1.240.417	1.293.755
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	493.174	524.263	513.910	45.000	45.000	0
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	60.860	60.830	0	0	0
6818000	Investitionszuwendungen v.übr.Bereichen	7.249	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	191 Einzelkonten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	569.436	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	0	15.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.532	0	0	0	0	0
	211 Einzelkonten Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.532	0	0	0	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.552	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	980	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.000	166.000	0	0	0
	221 Einzelkonten Sonstige Investitionseinzahlungen	0	16.000	166.000	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	0	16.000	166.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.465	12.294.933	4.735.823	1.778.334	1.827.417	11.263.355
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-169.398	-50.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
	241 Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-169.398	-50.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-169.398	-50.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.100	-12.989.125	-4.828.450	-2.775.000	-1.150.000	-10.577.600
	251 Einzelkonten Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.100	-12.989.125	-4.828.450	-2.775.000	-1.150.000	-10.577.600
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-29.607	-2.050.000	-1.269.200	-2.400.000	-1.150.000	-10.577.600
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-784.480	-9.607.000	-2.690.250	-375.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-20.013	-1.332.125	-869.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.107.104	-2.093.600	-2.634.150	-260.000	-210.000	-165.000
	261 Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.107.104	-2.093.600	-2.634.150	-260.000	-210.000	-165.000
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-1.107.104	-2.093.600	-2.634.150	-260.000	-210.000	-165.000
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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.110.602	-15.132.725	-7.499.600	-3.062.000	-1.387.000	-10.769.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	361.864	-2.837.792	-2.763.777	-1.283.666	440.417	493.755
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.375.289	-6.884.693	-10.198.644	-7.820.402	-3.479.045	-2.459.381
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	928.613	3.310.492	2.945.377	1.398.166	0	0
	331 Einzelkonten Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Kredit	928.613	3.310.492	2.945.377	1.398.166	0	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	928.613	3.310.492	2.945.377	1.398.166	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.412.338	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
	341 Einzelkonten + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Kredi	38.412.338	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	38.412.338	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	-1.347.896	-1.175.000	-1.251.000	-1.474.000	-1.618.000	-1.708.000
	351 Einzelkonten Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für I	-1.347.896	-1.175.000	-1.251.000	-1.474.000	-1.618.000	-1.708.000
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.313.348	-1.140.000	-1.216.000	-1.439.000	-1.583.000	-1.673.000
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	-36.604.386	-42.000.000	-36.800.000	-37.100.000	-40.000.000	-41.000.000
	361 Einzelkonten Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	-36.604.386	-42.000.000	-36.800.000	-37.100.000	-40.000.000	-41.000.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-36.604.386	-42.000.000	-36.800.000	-37.100.000	-40.000.000	-41.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.388.669	5.135.492	9.894.377	7.824.166	3.382.000	2.292.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.763.958	-1.749.201	-304.267	3.764	-97.045	-167.381
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.267.874	2.042.648	293.447	-10.820	-7.057	-104.101
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	8.031.832	293.447	-10.820	-7.056	-104.102	-271.482

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt

auf Produktbereichsebene

Haushaltsquerschnitt 2024 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	1.514.047,00	-9.473.962,11	-7.959.915,11	31.000,00	-7.928.915,11	0,00	-7.928.915,11
01.01 Politische Gremien	1.694,00	-286.301,02	-284.607,02	0,00	-284.607,02	0,00	-284.607,02
01.02 Verwaltungsführung	2.775,00	-289.503,88	-286.728,88	0,00	-286.728,88	0,00	-286.728,88
01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-19.644,36	-19.644,36	0,00	-19.644,36	0,00	-19.644,36
01.04 Beschäftigtenvertretung	0,00	-67.724,75	-67.724,75	0,00	-67.724,75	0,00	-67.724,75
01.05 Rechnungsprüfung	17,00	-182.231,37	-182.214,37	0,00	-182.214,37	0,00	-182.214,37
01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	45.941,00	-685.715,68	-639.774,68	0,00	-639.774,68	0,00	-639.774,68
01.08 Personalmanagement	60.913,00	-574.901,00	-513.988,00	0,00	-513.988,00	0,00	-513.988,00
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	84.519,00	-1.250.584,02	-1.166.065,02	31.000,00	-1.135.065,02	0,00	-1.135.065,02
01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	68.062,00	-548.456,00	-480.394,00	0,00	-480.394,00	0,00	-480.394,00
01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	1.108.157,00	-4.261.096,30	-3.152.939,30	0,00	-3.152.939,30	0,00	-3.152.939,30
01.14 Technisches Immobilienmanagement	141.969,00	-1.307.803,73	-1.165.834,73	0,00	-1.165.834,73	0,00	-1.165.834,73
02 Sicherheit und Ordnung	782.513,00	-5.268.672,11	-4.486.159,11	0,00	-4.486.159,11	0,00	-4.486.159,11
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.000,00	-349.495,34	-323.495,34	0,00	-323.495,34	0,00	-323.495,34
02.02 Gewerbeswesen	19.027,00	-96.508,54	-77.481,54	0,00	-77.481,54	0,00	-77.481,54
02.07 Verkehrsangelegenheiten	208.826,00	-260.833,25	-52.007,25	0,00	-52.007,25	0,00	-52.007,25
02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	138.725,00	-438.858,49	-300.133,49	0,00	-300.133,49	0,00	-300.133,49
02.14 Wahlen und Statistiken	5.500,00	-99.994,03	-94.494,03	0,00	-94.494,03	0,00	-94.494,03
02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	384.435,00	-4.022.982,46	-3.638.547,46	0,00	-3.638.547,46	0,00	-3.638.547,46
02.17 Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	717.699,00	-2.631.027,09	-1.913.328,09	0,00	-1.913.328,09	0,00	-1.913.328,09
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	717.699,00	-2.536.015,53	-1.818.316,53	0,00	-1.818.316,53	0,00	-1.818.316,53
03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-95.011,56	-95.011,56	0,00	-95.011,56	0,00	-95.011,56
04 Kultur und Wissenschaft	103.899,00	-546.858,56	-442.959,56	0,00	-442.959,56	0,00	-442.959,56
04.02 Kulturförderung	1.605,00	-199.824,35	-198.219,35	0,00	-198.219,35	0,00	-198.219,35
04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	18.065,00	-16.287,21	1.777,79	0,00	1.777,79	0,00	1.777,79
04.06 Bibliothek	16.700,00	-189.934,00	-173.234,00	0,00	-173.234,00	0,00	-173.234,00
04.08 Archiv	67.529,00	-140.813,00	-73.284,00	0,00	-73.284,00	0,00	-73.284,00

Haushaltsquerschnitt 2024 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	1.889.080,00	-2.399.765,94	-510.685,94	0,00	-510.685,94	0,00	-510.685,94
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-9.381,93	-9.381,93	0,00	-9.381,93	0,00	-9.381,93
05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.889.080,00	-2.390.384,01	-501.304,01	0,00	-501.304,01	0,00	-501.304,01
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.879.258,00	-12.129.652,88	-8.250.394,88	0,00	-8.250.394,88	0,00	-8.250.394,88
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.279.247,00	-5.920.700,59	-2.641.453,59	0,00	-2.641.453,59	0,00	-2.641.453,59
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	147.411,00	-566.981,06	-419.570,06	0,00	-419.570,06	0,00	-419.570,06
06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	452.600,00	-5.641.971,23	-5.189.371,23	0,00	-5.189.371,23	0,00	-5.189.371,23
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	50.648,00	-135.495,67	-84.847,67	0,00	-84.847,67	0,00	-84.847,67
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	50.648,00	-121.246,67	-70.598,67	0,00	-70.598,67	0,00	-70.598,67
08.02 Sportförderung	0,00	-14.249,00	-14.249,00	0,00	-14.249,00	0,00	-14.249,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	27.766,00	-494.015,18	-466.249,18	-150.000,00	-616.249,18	0,00	-616.249,18
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	23.926,00	-405.838,81	-381.912,81	-150.000,00	-531.912,81	0,00	-531.912,81
09.03 Vermessung und Grundstücksinformation	3.840,00	-88.176,37	-84.336,37	0,00	-84.336,37	0,00	-84.336,37
10 Bauen und Wohnen	139.642,00	-792.784,18	-653.142,18	0,00	-653.142,18	0,00	-653.142,18
10.01 Bauaufsicht	118.228,00	-506.395,43	-388.167,43	0,00	-388.167,43	0,00	-388.167,43
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	20.564,00	-70.445,75	-49.881,75	0,00	-49.881,75	0,00	-49.881,75
10.05 Wohnen	850,00	-215.943,00	-215.093,00	0,00	-215.093,00	0,00	-215.093,00
11 Ver- und Entsorgung	2.567.534,00	-2.641.257,56	-73.723,56	0,00	-73.723,56	0,00	-73.723,56
11.02 Abfallwirtschaft	2.567.534,00	-2.641.257,56	-73.723,56	0,00	-73.723,56	0,00	-73.723,56
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.419.977,00	-7.986.059,00	-4.566.082,00	0,00	-4.566.082,00	0,00	-4.566.082,00
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	2.899.977,00	-7.054.679,00	-4.154.702,00	0,00	-4.154.702,00	0,00	-4.154.702,00
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	520.000,00	-931.380,00	-411.380,00	0,00	-411.380,00	0,00	-411.380,00
13 Natur- und Landschaftspflege	12.928.944,75	-13.516.487,53	-587.542,78	0,00	-587.542,78	0,00	-587.542,78
13.01 Natur- und Landschaftspflege	12.928.944,75	-13.516.487,53	-587.542,78	0,00	-587.542,78	0,00	-587.542,78
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.425.715,00	-1.069.853,92	355.861,08	1.037.000,00	1.392.861,08	0,00	1.392.861,08
15.01 Wirtschaftsförderung	59.878,00	-163.238,94	-103.360,94	0,00	-103.360,94	0,00	-103.360,94

Haushaltsquerschnitt 2024 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	405.837,00	-809.412,70	-403.575,70	0,00	-403.575,70	0,00	-403.575,70
15.03 Allgemeine Einrichtungen	0,00	-11.598,28	-11.598,28	600.000,00	588.401,72	0,00	588.401,72
15.04 Anteile an Unternehmen	960.000,00	-85.604,00	874.396,00	437.000,00	1.311.396,00	0,00	1.311.396,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.738.572,00	-13.927.797,00	22.810.775,00	-878.020,00	21.932.755,00	0,00	21.932.755,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.738.572,00	-13.927.797,00	22.810.775,00	-878.020,00	21.932.755,00	0,00	21.932.755,00
17 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
17.01 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Haushaltsquerschnitt 2024 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)	Finanzmittüber- schuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungsstätig- keit	- Auszahlungen aus Finanzierungsstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungsstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	1.142.059,00	-9.588.065,99	-8.446.006,99	1.014.200,00	-2.379.202,98	-1.365.002,98	-9.811.009,97	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	0,00	-284.607,02	-284.607,02	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-289.607,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	1.800,00	-288.528,88	-286.728,88	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-287.728,88	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	0,00	-19.644,36	-19.644,36	0,00	0,00	0,00	-19.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	0,00	-67.724,75	-67.724,75	0,00	0,00	0,00	-67.724,75	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	0,00	-182.214,37	-182.214,37	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-183.714,37	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	41.500,00	-680.895,68	-639.395,68	10.000,00	-61.000,00	-51.000,00	-690.395,68	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	60.500,00	-574.488,00	-513.988,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-515.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	142.740,00	-1.278.005,02	-1.135.265,02	0,00	0,00	0,00	-1.135.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	0,00	-476.643,00	-476.643,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00	-583.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	753.550,00	-3.950.811,18	-3.197.261,18	100.000,00	-29.000,00	71.000,00	-3.126.261,18	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	141.969,00	-1.784.503,73	-1.642.534,73	904.200,00	-2.172.702,98	-1.268.502,98	-2.911.037,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	406.650,00	-4.751.899,11	-4.345.249,11	0,00	-1.972.402,52	-1.972.402,52	-6.317.651,63	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	25.000,00	-348.495,34	-323.495,34	0,00	-17.795,50	-17.795,50	-341.290,84	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	18.600,00	-96.081,54	-77.481,54	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-79.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	215.550,00	-255.680,25	-40.130,25	0,00	-6.600,00	-6.600,00	-46.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	137.000,00	-437.133,49	-300.133,49	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-302.133,49	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	5.500,00	-99.994,03	-94.494,03	0,00	0,00	0,00	-94.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	5.000,00	-3.514.514,46	-3.509.514,46	0,00	-1.944.007,02	-1.944.007,02	-5.453.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	273.300,00	-2.166.214,09	-1.892.914,09	189.600,00	-1.067.160,11	-877.560,11	-2.770.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	273.300,00	-2.071.202,53	-1.797.902,53	189.600,00	-1.067.160,11	-877.560,11	-2.675.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	0,00	-95.011,56	-95.011,56	0,00	0,00	0,00	-95.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00
04	93.000,00	-535.657,56	-442.657,56	0,00	-46.813,43	-46.813,43	-489.470,99	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	0,00	-198.186,35	-198.186,35	0,00	-8.813,43	-8.813,43	-206.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsquerschnitt 2024 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	10.000,00	-8.222,21	1.777,79	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.222,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.06	16.100,00	-189.159,00	-173.059,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-181.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.08	66.900,00	-140.090,00	-73.190,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-95.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	1.889.080,00	-2.399.765,94	-510.685,94	0,00	0,00	0,00	-510.685,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.01	0,00	-9.381,93	-9.381,93	0,00	0,00	0,00	-9.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.03	1.889.080,00	-2.390.384,01	-501.304,01	0,00	0,00	0,00	-501.304,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	3.844.300,00	-12.095.239,88	-8.250.939,88	324.408,95	-607.146,08	-282.737,13	-8.533.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.01	3.277.200,00	-5.918.653,59	-2.641.453,59	0,00	0,00	0,00	-2.641.453,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.02	117.100,00	-537.215,06	-420.115,06	324.408,95	-601.146,08	-276.737,13	-696.852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.03	450.000,00	-5.639.371,23	-5.189.371,23	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.195.371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	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	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	14.500,00	-79.462,67	-64.962,67	30.000,00	-445.509,92	-415.509,92	-480.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.01	14.500,00	-65.213,67	-50.713,67	30.000,00	-445.509,92	-415.509,92	-466.223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02	0,00	-14.249,00	-14.249,00	0,00	0,00	0,00	-14.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	8.880,00	-622.584,18	-613.704,18	0,00	-1.158.898,82	-1.158.898,82	-1.772.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01	5.040,00	-535.497,81	-530.457,81	0,00	-1.158.898,82	-1.158.898,82	-1.689.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.03	3.840,00	-87.086,37	-83.246,37	0,00	0,00	0,00	-83.246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	129.534,00	-780.591,18	-651.057,18	0,00	-28.390,39	-28.390,39	-679.447,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01	113.160,00	-499.242,43	-386.082,43	0,00	-25.890,39	-25.890,39	-411.972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.03	15.524,00	-65.405,75	-49.881,75	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-52.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.05	850,00	-215.943,00	-215.093,00	0,00	0,00	0,00	-215.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	2.572.400,00	-2.641.323,56	-68.923,56	0,00	0,00	0,00	-68.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.02	2.572.400,00	-2.641.323,56	-68.923,56	0,00	0,00	0,00	-68.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	2.409.920,00	-7.376.349,00	-4.966.429,00	1.410.250,00	-13.112.921,48	-11.702.671,48	-16.669.100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01	1.889.920,00	-6.444.969,00	-4.555.049,00	1.410.250,00	-13.112.921,48	-11.702.671,48	-16.257.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsquerschnitt 2024 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
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	520.000,00	-931.380,00	-411.380,00	0,00	0,00	0,00	-411.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Natur- und Landschaftspflege	12.903.504,75	-13.487.856,53	-584.351,78	0,00	-194.000,00	-194.000,00	-778.351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01 Natur- und Landschaftspflege	12.903.504,75	-13.487.856,53	-584.351,78	0,00	-194.000,00	-194.000,00	-778.351,78	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	2.376.320,00	-1.031.559,92	1.344.760,08	16.000,00	-162.954,64	-146.954,64	1.197.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01 Wirtschaftsförderung	59.720,00	-163.080,94	-103.360,94	0,00	0,00	0,00	-103.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02 Tourismus	319.600,00	-771.276,70	-451.676,70	16.000,00	-162.954,64	-146.954,64	-598.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03 Allgemeine Einrichtungen	600.000,00	-11.598,28	588.401,72	0,00	0,00	0,00	588.401,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04 Anteile an Unternehmen	1.397.000,00	-85.604,00	1.311.396,00	0,00	0,00	0,00	1.311.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.786.052,00	-14.709.297,00	22.076.755,00	1.756.773,00	0,00	1.756.773,00	23.833.528,00	47.945.377,00	-38.051.000,00	9.894.377,00	0,00
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.786.052,00	-14.709.297,00	22.076.755,00	1.756.773,00	0,00	1.756.773,00	23.833.528,00	47.945.377,00	-38.051.000,00	9.894.377,00	0,00
17 Stiftungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01 Stiftungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.541	424.431	569.703	1.012.647	1.059.636	1.221.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.406	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.722	662.300	725.300	725.300	725.300	725.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.587	127.570	132.789	132.789	132.789	132.789
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.144	75.054	74.255	74.255	74.255	74.255
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.401	1.300.355	1.514.047	1.956.991	2.003.980	2.166.165
11	- Personalaufwendungen	-1.988.653	-2.515.720	-2.943.658	-3.089.290	-3.138.475	-3.202.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-314.778	-290.329	-296.136	-302.059	-308.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647.377	-3.516.700	-3.376.100	-3.155.800	-2.099.800	-2.099.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.926	-1.316.347	-1.314.075	-1.365.553	-1.444.277	-1.530.118
15	- Transferaufwendungen	-103.360	-131.750	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.770	-1.292.283	-1.381.800	-1.350.600	-1.350.600	-1.350.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.847.085	-9.087.578	-9.473.962	-9.425.379	-8.503.211	-8.658.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.747.685	-7.787.222	-7.959.915	-7.468.388	-6.499.231	-6.492.459
19	+ Finanzerträge	95.168	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.899	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.269	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.722.416	-7.753.722	-7.928.915	-7.437.388	-6.468.231	-6.461.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.722.416	-7.753.722	-7.928.915	-7.437.388	-6.468.231	-6.461.459
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	141.855	5.689.982	5.197.967	5.197.967	5.197.967	5.197.967
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.556	-624.350	-603.850	-603.850	-603.850	-603.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.619.116	-2.688.090	-3.334.798	-2.843.271	-1.874.114	-1.867.342
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.619.116	-2.688.090	-3.334.798	-2.843.271	-1.874.114	-1.867.342

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.657	9.023	142.570	0	563.513	597.473	670.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.110	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.785	662.300	725.300	0	725.300	725.300	725.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.922.569	127.570	132.789	0	132.789	132.789	132.789
07	+ Sonstige Einzahlungen	-728.935	69.100	68.400	0	68.400	68.400	68.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.906	60.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	5.156.093	939.493	1.142.059	0	1.563.002	1.596.962	1.669.589
10	- Personalauszahlungen	-1.989.895	-2.515.720	-2.943.658	0	-3.089.290	-3.138.475	-3.202.006
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-314.778	-290.329	0	-296.136	-302.059	-308.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.545.547	-5.006.456	-4.739.579	0	-3.155.800	-2.099.800	-2.099.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.513	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-103.360	-131.750	-168.000	0	-168.000	-168.000	-168.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.201.788	-1.336.083	-1.416.500	0	-1.385.300	-1.385.300	-1.385.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.882.103	-9.331.787	-9.588.066	0	-8.124.526	-7.123.634	-7.193.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-726.010	-8.392.294	-8.446.007	0	-6.561.524	-5.526.672	-5.523.617
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	258.000	914.200	0	400.000	400.000	9.827.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	569.436	408.000	1.014.200	0	500.000	500.000	9.927.600
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.398	-40.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
25	für Baumaßnahmen	-29.607	-2.458.000	-1.714.200	0	-2.400.000	-1.150.000	-10.577.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.967	-138.500	-176.500	0	-118.000	-118.000	-118.000
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)	-254.972	-2.636.500	-1.917.700	0	-2.545.000	-1.295.000	-10.722.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	314.464	-2.228.500	-903.500	0	-2.045.000	-795.000	-795.000

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	401.841	387.463	427.531	386.827	339.307
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.743	306.700	307.950	307.950	307.950	307.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581.975	1.873.630	25.000	25.000	20.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.406	67.900	53.100	53.100	53.100	53.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.997.270	2.660.071	782.513	822.581	776.877	730.357
11	- Personalaufwendungen	-2.727.610	-3.354.051	-2.152.626	-2.231.384	-2.294.803	-2.347.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.218.092	-1.427.693	-1.456.247	-1.485.372	-1.515.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.853	-321.750	-411.950	-388.850	-379.350	-383.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.013	-508.642	-551.573	-630.537	-570.245	-535.537
15	- Transferaufwendungen	-28.334	-33.400	-45.350	-46.100	-46.850	-47.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.904	-801.200	-679.480	-659.980	-604.480	-603.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.988.713	-6.237.135	-5.268.672	-5.413.098	-5.381.100	-5.433.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.991.442	-3.577.064	-4.486.159	-4.590.517	-4.604.223	-4.702.844
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.991.442	-3.577.064	-4.486.159	-4.590.517	-4.604.223	-4.702.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.991.442	-3.577.064	-4.486.159	-4.590.517	-4.604.223	-4.702.844
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	388.883	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.070	-1.355.765	-793.417	-793.417	-793.417	-793.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.022.512	-4.543.946	-5.279.576	-5.383.934	-5.397.640	-5.496.261
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.022.512	-4.543.946	-5.279.576	-5.383.934	-5.397.640	-5.496.261

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.576	306.700	307.950	0	307.950	307.950	307.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.456.984	1.873.630	25.000	0	25.000	20.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	71.732	62.100	64.700	0	64.700	64.700	64.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.678	2.252.430	406.650	0	406.650	401.650	402.650
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.727.610	-3.354.051	-2.152.626	0	-2.231.384	-2.294.803	-2.347.655
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.218.092	-1.427.693	0	-1.456.247	-1.485.372	-1.515.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.857	-321.750	-411.950	0	-388.850	-379.350	-383.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-28.334	-33.400	-45.350	0	-46.100	-46.850	-47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-847.451	-835.300	-714.280	0	-694.780	-639.280	-638.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020.251	-5.762.593	-4.751.899	0	-4.817.361	-4.845.655	-4.932.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.159.573	-3.510.163	-4.345.249	0	-4.410.711	-4.444.005	-4.529.814
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500	10.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	6.500	25.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-665.279	-690.000	-1.204.650	0	-5.000	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)	-665.279	-690.000	-1.204.650	0	-5.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-658.779	-665.000	-1.204.650	0	-5.000	0	0

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270	487.092	576.781	637.692	508.043	440.009
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.272	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.232	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.439	64.918	45.020	27.421	23.406
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.310	613.531	717.699	758.712	611.464	539.415
11	- Personalaufwendungen	-250.734	-306.725	-356.299	-362.167	-370.800	-382.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.400	-69.149	-70.532	-71.945	-73.383
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.268	-1.043.150	-1.144.280	-1.144.280	-1.144.280	-1.144.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.471	-422.543	-486.813	-533.254	-385.543	-299.275
15	- Transferaufwendungen	-55.813	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-417.638	-538.496	-556.486	-556.486	-556.486	-556.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.689.923	-2.386.314	-2.631.027	-2.684.719	-2.547.054	-2.473.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.478.612	-1.772.782	-1.913.328	-1.926.007	-1.935.590	-1.934.149
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)	-1.478.612	-1.772.782	-1.913.328	-1.926.007	-1.935.590	-1.934.149
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)	-1.478.612	-1.772.782	-1.913.328	-1.926.007	-1.935.590	-1.934.149
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	90.000	87.750	87.750	87.750	87.750
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.950	-2.446.500	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.480.562	-4.129.282	-4.113.378	-4.126.057	-4.135.640	-4.134.199
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.480.562	-4.129.282	-4.113.378	-4.126.057	-4.135.640	-4.134.199

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.001	150.004	197.300	0	197.300	197.300	197.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.471	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.232	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	254.241	218.004	273.300	0	273.300	273.300	273.300
10	- Personalauszahlungen	-250.239	-306.725	-356.299	0	-362.167	-370.800	-382.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.400	-69.149	0	-70.532	-71.945	-73.383
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.629	-1.043.150	-1.144.280	0	-1.144.280	-1.144.280	-1.144.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.167	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-390.381	-554.996	-578.486	0	-578.486	-578.486	-578.486
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.416	-1.980.271	-2.166.214	0	-2.173.465	-2.183.511	-2.196.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.453.175	-1.762.267	-1.892.914	0	-1.900.165	-1.910.211	-1.922.989
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.495	169.600	189.600	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	104.495	169.600	189.600	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	-345.199	-555.600	-649.500	0	-45.000	-45.000	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)	-345.199	-555.600	-649.500	0	-45.000	-45.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.703	-386.000	-459.900	0	-45.000	-45.000	0

04

Kultur

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	10.511	10.899	13.848	12.938	12.404
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.525	21.000	22.100	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	4.100	70.900	70.600	72.100	73.500
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	18.215	35.611	103.899	106.548	107.138	108.004
11	- Personalaufwendungen	-183.913	-203.094	-306.437	-321.123	-328.605	-335.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-6.371	-7.199	-7.343	-7.491	-7.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.586	-23.500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990	-15.003	-14.601	-17.543	-16.585	-15.995
15	- Transferaufwendungen	-135.128	-165.600	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.771	-31.522	-34.922	-32.672	-32.672	-32.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.389	-445.090	-546.859	-562.381	-569.053	-575.556
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.174	-409.479	-442.960	-455.833	-461.915	-467.552
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)	-341.174	-409.479	-442.960	-455.833	-461.915	-467.552
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)	-341.174	-409.479	-442.960	-455.833	-461.915	-467.552
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	16.300	23.000	23.000	23.000	23.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.516	-481.800	-495.500	-495.500	-495.500	-495.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-347.690	-874.979	-915.460	-928.333	-934.415	-940.052
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-347.690	-874.979	-915.460	-928.333	-934.415	-940.052

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.939	21.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.190	4.100	70.900	0	70.600	72.100	73.500
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	17.629	25.600	93.000	0	92.700	94.200	95.600
10	- Personalauszahlungen	-183.913	-203.094	-306.437	0	-321.123	-328.605	-335.560
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-6.371	-7.199	0	-7.343	-7.491	-7.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.516	-23.500	-25.300	0	-25.300	-25.300	-25.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-161.357	-165.600	-158.400	0	-158.400	-158.400	-158.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.516	-36.122	-38.322	0	-36.072	-36.072	-36.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.303	-434.687	-535.658	0	-548.238	-555.868	-562.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-367.673	-409.087	-442.658	0	-455.538	-461.668	-467.361
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	-12.303	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.340	-8.000	-43.000	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)	-20.643	-8.000	-43.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.643	-8.000	-43.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.708	504.224	837.280	393.200	393.200	393.200
03	+ Sonstige Transfererträge	59.617	63.000	249.500	249.500	249.500	249.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.280	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.681	628.571	701.800	701.800	701.800	701.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.018	1.230.795	1.889.080	1.445.000	1.445.000	1.445.000
11	- Personalaufwendungen	-541.698	-608.240	-662.198	-685.466	-711.346	-729.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.453	-25.828	-26.347	-26.871	-27.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.117	-208.300	-213.500	-193.500	-193.500	-193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.627	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-1.131.270	-1.088.400	-1.277.100	-1.277.100	-1.277.100	-1.277.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.479	-206.740	-208.540	-208.540	-208.540	-208.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.190	-2.148.533	-2.399.766	-2.403.553	-2.429.957	-2.448.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.172	-917.738	-510.686	-958.553	-984.957	-1.003.737
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)	-242.172	-917.738	-510.686	-958.553	-984.957	-1.003.737
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)	-242.172	-917.738	-510.686	-958.553	-984.957	-1.003.737
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.352	-94.500	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-269.524	-1.012.238	-607.486	-1.055.353	-1.081.757	-1.100.537
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.524	-1.012.238	-607.486	-1.055.353	-1.081.757	-1.100.537

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.338	504.224	837.280	0	393.200	393.200	393.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.550	63.000	249.500	0	249.500	249.500	249.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.151	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.110	628.571	701.800	0	701.800	701.800	701.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	732	0	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.880	1.230.795	1.889.080	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000
10	- Personalauszahlungen	-541.698	-608.240	-662.198	0	-685.466	-711.346	-729.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.453	-25.828	0	-26.347	-26.871	-27.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.375	-208.300	-213.500	0	-193.500	-193.500	-193.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.129.051	-1.088.400	-1.277.100	0	-1.277.100	-1.277.100	-1.277.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.919	-219.140	-221.140	0	-221.140	-221.140	-221.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.044	-2.148.533	-2.399.766	0	-2.403.553	-2.429.957	-2.448.737
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.836	-917.738	-510.686	0	-958.553	-984.957	-1.003.737
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)	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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914.195	3.069.454	3.077.258	3.131.078	3.131.753	3.134.936
03	+ Sonstige Transfererträge	699.783	434.000	467.000	467.000	467.000	467.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.797	279.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.105	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	3.898.237	3.782.454	3.879.258	3.933.078	3.933.753	3.936.936
11	- Personalaufwendungen	-887.211	-1.068.934	-1.299.192	-1.343.668	-1.381.244	-1.439.356
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-56.241	-59.405	-60.594	-61.805	-63.042
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.358	-16.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.893	-41.816	-48.613	-101.955	-103.655	-106.838
15	- Transferaufwendungen	-9.854.475	-10.071.300	-10.565.853	-10.565.853	-10.565.853	-10.565.853
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.231	-128.190	-135.690	-135.690	-135.690	-135.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.913.168	-11.383.381	-12.129.653	-12.228.660	-12.269.147	-12.331.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.014.931	-7.600.927	-8.250.395	-8.295.582	-8.335.394	-8.394.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.014.931	-7.600.927	-8.250.395	-8.295.582	-8.335.394	-8.394.743
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-7.014.931	-7.600.927	-8.250.395	-8.295.582	-8.335.394	-8.394.743
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-19.499	-139.000	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-7.034.431	-7.739.927	-8.403.895	-8.449.082	-8.488.894	-8.548.243
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.034.431	-7.739.927	-8.403.895	-8.449.082	-8.488.894	-8.548.243

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.907.239	3.036.853	3.042.300	0	3.042.300	3.042.300	3.042.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	706.955	434.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.031	279.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.482	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.105	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.899.812	3.749.853	3.844.300	0	3.844.300	3.844.300	3.844.300
10	- Personalauszahlungen	-886.095	-1.068.934	-1.299.192	0	-1.343.668	-1.381.244	-1.439.356
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.241	-59.405	0	-60.594	-61.805	-63.042
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.272	-16.900	-20.900	0	-20.900	-20.900	-20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-9.480.311	-10.071.300	-10.565.853	0	-10.565.853	-10.565.853	-10.565.853
15	- Sonstige Auszahlungen	-159.010	-137.190	-149.890	0	-149.890	-149.890	-149.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.529.688	-11.350.565	-12.095.240	0	-12.140.905	-12.179.692	-12.239.041
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.629.877	-7.600.712	-8.250.940	0	-8.296.605	-8.335.392	-8.394.741
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	319.000	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)	0	216.000	319.000	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	-14.343	-257.500	-364.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-14.343	-257.500	-364.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.343	-41.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-25.990	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.990	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.500	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	7.500	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	- Transferauszahlungen	-19.492	-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	-19.492	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-11.992	-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

08

Sportförderung

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.043	36.148	39.606	39.461	39.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.119	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059	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	9.178	50.543	50.648	54.106	53.961	53.887
11	- Personalaufwendungen	-5.870	-9.153	-18.919	-20.442	-20.868	-21.318
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.026	-11.564	-11.796	-12.032	-12.272
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.981	-34.000	-24.000	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.018	-79.311	-58.533	-61.493	-61.348	-61.274
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-14.860	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.696	-148.470	-135.496	-137.711	-138.228	-138.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.518	-97.927	-84.848	-83.605	-84.267	-84.957
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)	-34.518	-97.927	-84.848	-83.605	-84.267	-84.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-34.518	-97.927	-84.848	-83.605	-84.267	-84.957
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	383.000	318.000	318.000	318.000	318.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.392	-1.385.700	-1.152.850	-1.152.850	-1.152.850	-1.152.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-35.910	-1.100.627	-919.698	-918.455	-919.117	-919.807
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.910	-1.100.627	-919.698	-918.455	-919.117	-919.807

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	4.200	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-5.870	-9.153	-10.919	0	-20.442	-20.868	-21.318
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.026	-11.564	0	-11.796	-12.032	-12.272
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.668	-34.000	-24.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520	-6.120	-6.120	0	-6.120	-6.120	-6.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.264	-17.360	-18.860	0	-18.860	-18.860	-18.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.322	-71.659	-79.463	0	-78.718	-79.380	-80.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-52.122	-53.159	-64.963	0	-64.218	-64.880	-65.570
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.750	30.000	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	40.750	30.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-66.825	-249.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412	-56.000	-38.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.412	-122.825	-287.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.412	-82.075	-257.000	0	0	0	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.050	24.606	18.886	17.796	15.998	15.274
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.979	5.630	5.380	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.076	33.736	27.766	26.676	24.878	24.154
11	- Personalaufwendungen	-141.111	-148.697	-257.494	-236.333	-241.670	-246.544
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.294	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.242	-202.250	-172.250	-127.250	-127.250	-127.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.249	-24.331	-28.532	-26.138	-24.819
15	- Transferaufwendungen	-16.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.127	-42.190	-39.940	-31.940	-31.940	-31.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.981	-442.680	-494.015	-424.055	-426.998	-430.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.904	-408.944	-466.249	-397.379	-402.120	-406.399
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-150.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-150.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.904	-428.944	-616.249	-397.379	-402.120	-406.399
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)	-202.904	-428.944	-616.249	-397.379	-402.120	-406.399
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.592	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-206.496	-433.944	-621.249	-402.379	-407.120	-411.399
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.496	-433.944	-621.249	-402.379	-407.120	-411.399

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.050	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.979	5.630	5.380	0	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.058	9.130	8.880	0	8.880	8.880	8.880
10	- Personalauszahlungen	-141.111	-148.697	-257.494	0	-236.333	-241.670	-246.544
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.294	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.019	-202.250	-172.250	0	-127.250	-127.250	-127.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.495	-44.990	-42.840	0	-34.840	-34.840	-34.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.125	-436.231	-622.584	0	-398.423	-403.760	-408.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-300.067	-427.101	-613.704	0	-389.543	-394.880	-399.754
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.977	171.360	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)	96.977	171.360	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-784	-857.300	-125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.000	-14.000	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)	-784	-886.300	-149.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.193	-714.940	-149.000	0	0	0	0

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	30.590	25.532	22.386	22.386	22.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.318	121.110	110.750	100.750	100.750	100.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737	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	161.469	155.060	139.642	126.496	126.496	126.496
11	- Personalaufwendungen	-349.719	-431.900	-621.020	-683.206	-703.797	-724.291
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.929	-3.281	-3.346	-3.413	-3.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.460	-48.100	-98.100	-35.600	-35.600	-35.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.266	-13.793	-14.071	-14.071	-14.071
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.129	-38.690	-41.590	-41.590	-40.590	-40.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.309	-552.385	-792.784	-792.813	-812.471	-833.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.839	-397.325	-653.142	-666.317	-685.975	-706.537
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.839	-397.325	-653.142	-666.317	-685.975	-706.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-212.839	-397.325	-653.142	-666.317	-685.975	-706.537
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.562	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-218.401	-406.125	-661.942	-675.117	-694.775	-715.337
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-218.401	-406.125	-661.942	-675.117	-694.775	-715.337

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214	22.950	15.424	0	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.896	121.110	110.750	0	100.750	100.750	100.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.737	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.847	147.420	129.534	0	116.110	116.110	116.110
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-349.719	-431.900	-621.020	0	-683.206	-703.797	-724.291
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.929	-3.281	0	-3.346	-3.413	-3.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.737	-48.100	-98.100	0	-35.600	-35.600	-35.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-13.100	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.545	-40.290	-43.190	0	-43.190	-42.190	-42.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.102	-546.719	-780.591	0	-780.342	-800.000	-820.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-233.254	-399.299	-651.057	0	-664.232	-683.890	-704.452
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-37.000	-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)	0	-37.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.000	-5.000	0	0	0	0

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.041	2.295.058	2.476.000	2.476.000	2.476.000	2.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.626	92.000	91.500	91.500	91.500	91.500
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	2.202.668	2.387.058	2.567.534	2.567.700	2.567.700	2.567.700
11	- Personalaufwendungen	-50.429	-130.798	-123.724	-128.549	-131.834	-137.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.059	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-718	0	-34	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.037.909	-2.289.058	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.969	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.202.025	-2.477.915	-2.641.258	-2.646.249	-2.649.534	-2.654.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
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)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
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)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	-91.857	-74.724	-79.549	-82.834	-88.103
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	-91.857	-74.724	-79.549	-82.834	-88.103

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.138	2.295.058	2.476.000	0	2.476.000	2.476.000	2.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.188	92.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.004	4.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.329	2.391.158	2.572.400	0	2.572.400	2.572.400	2.572.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-50.429	-130.798	-123.724	0	-128.549	-131.834	-137.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.059	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.102.727	-2.289.058	-2.470.000	0	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.808	-47.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219.964	-2.478.015	-2.641.324	0	-2.646.149	-2.649.434	-2.654.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.635	-86.857	-68.924	0	-73.749	-77.034	-82.303
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.884	3.281.884	2.574.470	5.230.283	4.936.425	5.012.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.542	662.062	696.987	696.562	697.164	686.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.287	148.520	148.520	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.556	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	680.268	4.092.466	3.419.977	6.075.365	5.782.109	5.846.830
11	- Personalaufwendungen	-38.585	-195.200	-228.584	-254.840	-240.972	-267.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.324	-3.193.200	-3.523.400	-5.767.300	-4.678.600	-4.761.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124	-1.741.371	-1.711.285	-1.794.440	-1.824.459	-1.710.478
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.664.835	-2.524.890	-2.522.790	-2.522.790	-2.522.790	-2.522.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.439.868	-7.654.661	-7.986.059	-10.339.370	-9.266.821	-9.261.268
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.759.600	-3.562.195	-4.566.082	-4.264.005	-3.484.712	-3.414.438
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)	-2.759.600	-3.562.195	-4.566.082	-4.264.005	-3.484.712	-3.414.438
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)	-2.759.600	-3.562.195	-4.566.082	-4.264.005	-3.484.712	-3.414.438
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-341.694	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.761.294	-3.564.995	-4.568.882	-4.266.805	-3.487.512	-3.417.238
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.761.294	-3.564.995	-4.568.882	-4.266.805	-3.487.512	-3.417.238

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635	2.446.000	1.818.400	0	4.297.300	3.978.600	4.061.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.366	443.000	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	450.522	3.037.520	2.409.920	0	4.888.820	4.570.120	4.652.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-38.585	-195.200	-228.584	0	-254.840	-240.972	-267.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.675	-3.996.975	-4.624.175	0	-5.767.300	-4.678.600	-4.761.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.983.289	-2.525.690	-2.523.590	0	-2.523.590	-2.523.590	-2.523.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.708.550	-6.717.865	-7.376.349	0	-8.545.730	-7.443.162	-7.551.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.258.028	-3.680.345	-4.966.429	0	-3.656.910	-2.873.042	-2.899.070
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.310.000	1.260.250	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	7.532	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.532	9.310.000	1.410.250	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-784.480	-9.607.000	-2.740.250	0	-375.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-64.500	-18.500	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)	-784.480	-9.671.500	-2.758.750	0	-375.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776.948	-361.500	-1.348.500	0	-375.000	0	0

13

Natur und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.180	9.143.324	12.884.640	11.844.408	11.037.998	4.185.931
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	11.306	104.501	39.305	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504.186	9.247.825	12.928.945	11.849.408	11.042.998	4.190.931
11	- Personalaufwendungen	-16.018	-94.076	-181.087	-278.804	-288.887	-301.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.252	-9.085.450	-12.942.200	-11.816.000	-10.956.200	-4.197.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-117.545	-30.231	-30.231	-89.622	-89.622
15	- Transferaufwendungen	-4.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.349	-304.670	-357.970	-315.670	-315.670	-315.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.633	-9.606.741	-13.516.488	-12.445.705	-11.655.379	-4.908.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
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)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-731	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.472.178	-364.716	-593.343	-602.097	-618.181	-723.723
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.472.178	-364.716	-593.343	-602.097	-618.181	-723.723

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.403	9.029.600	12.859.200	0	11.818.968	10.959.167	4.107.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.436	104.501	39.305	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	439.539	9.134.101	12.903.505	0	11.823.968	10.964.167	4.112.100
10	- Personalauszahlungen	-16.018	-94.076	-181.087	0	-278.804	-288.887	-301.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.427	-9.128.024	-12.942.200	0	-11.816.000	-10.956.200	-4.197.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.679	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.093	-306.270	-359.570	0	-317.270	-317.270	-317.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.217	-9.533.369	-13.487.857	0	-12.417.074	-11.567.357	-4.820.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.532.678	-399.268	-584.352	0	-593.106	-603.190	-708.732
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.081	174.600	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	36.081	174.600	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-5.017	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.298	-194.000	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)	-16.316	-194.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.766	-19.400	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.368	221.151	192.395	177.905	183.268	141.768
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	0	500	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.158	286.300	270.220	290.220	290.220	272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.564	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	975.159	964.100	962.100	962.100	962.100	962.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.095	1.471.551	1.425.715	1.431.225	1.436.588	1.376.368
11	- Personalaufwendungen	-282.421	-371.074	-407.702	-424.519	-441.558	-456.035
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-19.038	-21.326	-21.753	-22.188	-22.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.054	-145.650	-227.434	-226.434	-180.434	-180.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120	-161.224	-142.294	-156.304	-161.667	-161.167
15	- Transferaufwendungen	-8.500	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.518	-225.060	-261.098	-228.248	-228.248	-164.471
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.613	-929.546	-1.069.854	-1.067.258	-1.044.095	-994.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	657.482	542.005	355.861	363.967	392.493	381.629
19	+ Finanzerträge	831.684	830.000	1.037.000	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	1.037.000	830.000	830.000	830.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.489.166	1.372.005	1.392.861	1.193.967	1.222.493	1.211.629
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	1.489.166	1.372.005	1.392.861	1.193.967	1.222.493	1.211.629
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.299	-17.150	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.485.867	1.354.855	1.373.261	1.174.367	1.202.893	1.192.029
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.485.867	1.354.855	1.373.261	1.174.367	1.202.893	1.192.029

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.239	85.600	76.000	0	47.500	47.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	0	500	0	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017	286.300	270.220	0	290.220	290.220	272.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.564	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	981.951	1.103.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	831.684	830.000	1.037.000	0	830.000	830.000	830.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.978.300	2.305.000	2.376.320	0	2.160.820	2.160.820	2.101.100
10	- Personalauszahlungen	-282.421	-371.074	-407.702	0	-424.519	-441.558	-456.035
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-19.038	-21.326	0	-21.753	-22.188	-22.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.204	-145.650	-227.434	0	-226.434	-180.434	-180.434
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-234.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-6.500	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.127	-251.660	-315.098	0	-282.248	-282.248	-218.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.252	-1.028.922	-1.031.560	0	-1.014.954	-986.428	-937.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.314.048	1.276.078	1.344.760	0	1.145.866	1.174.392	1.163.528
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	16.000	16.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	16.000	16.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.908	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266	-73.500	-121.000	0	-45.000	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)	-2.174	-73.500	-121.000	0	-45.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.174	-57.500	-105.000	0	-45.000	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.955.832	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.646.792	10.709.500	9.502.572	9.915.917	10.097.027	10.531.151
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	136.607	2.000	106.800	110.800	112.800	115.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.419	37.100	58.500	57.500	57.500	55.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.786.149	36.320.100	36.738.572	38.554.217	39.847.727	41.146.251
11	- Personalaufwendungen	220.943	-729.569	119.673	-342.512	-382.924	-392.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.781.498	29.157	-364.390	-755.394	-719.176	-382.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.744.102	-100.050	-100.000	-100.000	-391.897	-391.897
15	- Transferaufwendungen	-10.793.147	-12.476.777	-13.266.030	-15.901.310	-16.219.810	-16.548.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406.699	-265.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.504.503	-13.542.789	-13.927.797	-17.394.766	-18.009.357	-18.011.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.281.647	22.777.311	22.810.775	21.159.451	21.838.370	23.135.229
19	+ Finanzerträge	34.384	73.000	49.980	35.900	31.900	30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-524.207	-785.500	-928.000	-1.105.000	-1.187.000	-1.171.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.823	-712.500	-878.020	-1.069.100	-1.155.100	-1.140.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.791.824	22.064.811	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
23	+ Außerordentliche Erträge	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	21.464.671	25.863.124	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
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)	21.464.671	25.863.124	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
30	- globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.464.671	25.863.124	23.393.569	21.650.205	22.197.858	23.378.359

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304	25.570.000	27.069.200	0	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752.587	10.709.500	9.502.572	0	9.915.917	10.097.027	10.531.151
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	136.606	2.000	106.800	0	110.800	112.800	115.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.074	36.000	56.000	0	55.000	55.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613.151	73.000	49.960	0	35.900	31.900	30.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.473.222	36.392.000	36.786.052	0	38.587.617	39.877.127	41.174.251
10	- Personalauszahlungen	-613.194	-476.469	260.173	0	-75.612	-77.124	-78.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.789.951	29.157	-364.390	0	-755.394	-719.176	-382.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.176.181	-818.500	-972.000	0	-1.149.000	-1.231.000	-1.215.000
14	- Transferausszahlungen	-12.249.932	-12.476.777	-13.266.030	0	-15.901.310	-16.219.810	-16.548.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.291.041	-315.600	-345.550	0	-345.550	-345.550	-345.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.120.299	-14.058.189	-14.709.297	0	-18.226.866	-18.592.660	-18.570.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.352.923	22.333.811	22.076.755	0	20.360.751	21.284.467	22.603.976
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755
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)	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755

17

Stiftungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.01.**

Politische Gremien

Aufwendungen:

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

Die Aufwendungen in Höhe von 190.000 € sind abhängig von der Anzahl der Sitzungen. Die Aufwandsentschädigung wird als monatlicher Pauschalbetrag gezahlt.

Die Bearbeitung der Sitzungsentschädigung und das Ratsinformationssystem werden über ein Verfahren SD-Net abgewickelt. Dadurch entsteht ein Geschäftsaufwand in Höhe von 4.000 €. Hinzukommen 1.500 € laufende Kosten für die Unterhaltung der I-Rich Client Lizenzen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.01		Politische Gremien			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	642	1.694	3.220	3.167	4.167
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.327	642	1.694	3.220	3.167	4.167
11	- Personalaufwendungen	-47.841	-51.044	-58.383	-60.285	-61.926	-63.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-14.645	-15.974	-16.293	-16.619	-16.952
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.379	-1.694	-3.220	-3.167	-4.167
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.876	-187.510	-198.750	-198.750	-198.750	-198.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.744	-265.578	-286.301	-290.048	-291.962	-294.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.417	-264.936	-284.607	-286.828	-288.795	-290.377
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)	-232.417	-264.936	-284.607	-286.828	-288.795	-290.377
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)	-232.417	-264.936	-284.607	-286.828	-288.795	-290.377
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.079	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-235.496	-269.836	-289.507	-291.728	-293.695	-295.277
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-235.496	-269.836	-289.507	-291.728	-293.695	-295.277

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.327	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	4.327	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-47.841	-51.044	-58.383	0	-60.285	-61.926	-63.175
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-14.645	-15.974	0	-16.293	-16.619	-16.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-10.000	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.241	-187.510	-198.750	0	-198.750	-198.750	-198.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.582	-264.199	-284.607	0	-286.828	-288.795	-290.377
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.255	-264.199	-284.607	0	-286.828	-288.795	-290.377
	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	-5.000	-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)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

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 weiterenLizenzen notwendig.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01010103 I-RICH Lizenzen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024 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		

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.02.**

Verwaltungsführung

Aufwendungen:

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

Der Kommunale Arbeitsgeberverband, der Städte- und Gemeindebund NRW und die KGSt erhalten Beiträge in Höhe von insgesamt rd. 13.000 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	875	975	987	278	345
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	35.360	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	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	37.860	2.675	2.775	2.787	2.078	2.145
11	- Personalaufwendungen	-112.454	-141.889	-149.910	-156.200	-160.005	-163.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-93.470	-104.699	-106.793	-108.929	-111.107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.054	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154	-1.875	-1.975	-1.987	-1.278	-1.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.619	-27.420	-28.420	-28.420	-28.420	-28.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.281	-269.154	-289.504	-297.900	-303.132	-308.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.421	-266.479	-286.729	-295.113	-301.054	-306.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.421	-266.479	-286.729	-295.113	-301.054	-306.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-92.421	-266.479	-286.729	-295.113	-301.054	-306.525
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.812	-56.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-94.233	-322.829	-329.079	-337.463	-343.404	-348.875
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-94.233	-322.829	-329.079	-337.463	-343.404	-348.875

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung								
Produktbereich Produktgruppe		01 01.02	Innere Verwaltung Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	244.326	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	700	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.826	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-112.454	-141.889	-149.910	0	-156.200	-160.005	-163.298
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-93.470	-104.639	0	-106.793	-108.929	-111.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.176	-4.500	-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	-15.898	-28.420	-29.420	0	-29.420	-29.420	-29.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.528	-268.279	-288.529	0	-296.913	-302.854	-308.325
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	114.299	-266.479	-286.729	0	-295.113	-301.054	-306.525
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.02.**

Verwaltungsführung

Auszahlungen:

/ 01020101 – Büromöbel

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01020101 Büromöbel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau
Beschreibung		
Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegen zu wirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.		
Grundlage		
Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz Ö LGG NW, §5 Gemeindeordnung NW, § 16 Hauptsatzung der Stadt Altena, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Interner Service		
Verantwortlich		
Wesemann, Anette		

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-17.474	-17.229	-19.164	-19.732	-20.150	-20.568
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	-480	-480	-480	-480	-480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.474	-17.709	-19.644	-20.212	-20.630	-21.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.474	-17.709	-19.644	-20.212	-20.630	-21.048
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)	-17.474	-17.709	-19.644	-20.212	-20.630	-21.048
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)	-17.474	-17.709	-19.644	-20.212	-20.630	-21.048
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.074	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-18.548	-19.409	-21.344	-21.912	-22.330	-22.748
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-18.548	-19.409	-21.344	-21.912	-22.330	-22.748

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-17.474	-17.229	-19.164	0	-19.732	-20.150	-20.568
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	-480	-480	0	-480	-480	-480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.474	-17.709	-19.644	0	-20.212	-20.630	-21.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.474	-17.709	-19.644	0	-20.212	-20.630	-21.048
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.04.**

Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen:

Für Schulungsbedarf sind aufgrund der Personalratswahlen 2024 Ausgaben von 7.500 € eingeplant.

Zudem werden 3.000 € für eventuelle Rechtsauskünfte vorgehalten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.04		Beschäftigtenvertretung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-42.114	-50.616	-53.325	-57.401	-58.547	-59.657
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	-2.279	-12.350	-13.600	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.393	-63.766	-67.725	-67.301	-68.447	-69.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.393	-63.766	-67.725	-67.301	-68.447	-69.557
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)	-44.393	-63.766	-67.725	-67.301	-68.447	-69.557
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)	-44.393	-63.766	-67.725	-67.301	-68.447	-69.557
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-44.394	-64.166	-68.125	-67.701	-68.847	-69.957
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.394	-64.166	-68.125	-67.701	-68.847	-69.957

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.114	-50.616	-53.325	0	-57.401	-58.547	-59.657
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.279	-13.150	-14.400	0	-9.900	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.393	-63.766	-67.725	0	-67.301	-68.447	-69.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.393	-63.766	-67.725	0	-67.301	-68.447	-69.557
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 01.05.

Rechnungsprüfung

Aufwendungen:

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 2023 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden 25.000 € und für die Prüfung des Gesamtabchlusses werden 12.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Mitarbeiterqualifizierung wird mit Aufwendungen in Höhe von 5.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	17	100	100	100
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	17	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	-91.813	-126.562	-124.984	-128.299	-130.909	-133.521
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.230	-38.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	-517	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.634	-7.230	-9.730	-6.230	-6.230	-6.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.677	-173.792	-182.231	-182.129	-184.739	-187.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.677	-173.792	-182.214	-182.029	-184.639	-187.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.677	-173.792	-182.214	-182.029	-184.639	-187.251
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-115.677	-173.792	-182.214	-182.029	-184.639	-187.251
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-951	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-116.628	-175.492	-183.914	-183.729	-186.339	-188.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-116.628	-175.492	-183.914	-183.729	-186.339	-188.951

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-91.813	-126.562	-124.984	0	-128.299	-130.909	-133.521
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.940	-38.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.847	-8.730	-10.230	0	-6.730	-6.730	-6.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.600	-173.792	-182.214	0	-182.029	-184.639	-187.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-126.600	-173.792	-182.214	0	-182.029	-184.639	-187.251
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.05.**

Rechnungsprüfung

Auszahlungen:

I 01050101 – Büromöbel

Es werden für den Austausch von defekten und überalteten Büromöbeln Mittel in Höhe von 1.500 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.05		Rechnungsprüfung			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01050101 Büromöbel			-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.500				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.500				

Haushaltsplan 2024 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 verdienster 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Erträge:

Bei dieser Produktgruppe fallen für das Produkt 01.06.01 Erträge aus der Erstattung der Geschäftsausgaben ZD (173.400 €).

Aufwendungen:

In der Produktgruppe 01.06. fallen für das Produkt 01.06.01 Sachverständigen- und Gerichtskosten und die Kosten des arbeitstechnischen Dienstes an (8.000 €) an.

Des Weiteren beinhaltet dieses Produkt die zentrale Verbuchung der Geschäftsausgaben wie zum Beispiel für Fotokopien, Büromaterial, Gebühren der GEZ u.a. (190.500 €). Die Geschäftsaufwendungen werden durch die internen Verrechnungen (s.o.) wieder vereinnahmt.

Darüber hinaus fallen für das Produkt noch die Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (3.000 €) sowie als zentrale Leistungen die Beiträge an die Unfallkasse NRW sowie die jährlichen Versicherungsbeiträge an die GVV für die allgemeine Haftpflicht-, die Eigenschaden- und Abwasserversicherung (insg. 65.000 €) an.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.105	4.441	10.445	10.839	11.511
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	42.783	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38	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	42.820	44.605	45.941	51.945	52.339	53.011
11	- Personalaufwendungen	-230.216	-345.443	-346.070	-382.078	-390.680	-399.205
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.474	-21.326	-21.754	-22.188	-22.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.122	-20.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.112	-9.820	-15.824	-16.218	-16.890
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.662	-291.390	-296.400	-296.400	-296.400	-296.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.000	-691.919	-685.716	-728.156	-737.586	-747.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.180	-647.314	-639.775	-676.211	-685.247	-694.216
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)	-430.180	-647.314	-639.775	-676.211	-685.247	-694.216
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)	-430.180	-647.314	-639.775	-676.211	-685.247	-694.216
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	129.128	175.000	173.400	173.400	173.400	173.400
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.511	-520.300	-513.800	-513.800	-513.800	-513.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-302.563	-992.614	-980.175	-1.016.611	-1.025.647	-1.034.616
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-302.563	-992.614	-980.175	-1.016.611	-1.025.647	-1.034.616

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	30.463	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	30.493	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-230.216	-345.443	-346.070	0	-382.078	-390.680	-399.205
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.474	-21.326	0	-21.754	-22.188	-22.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.843	-20.500	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.541	-301.390	-301.400	0	-301.400	-301.400	-301.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.600	-688.807	-680.896	0	-717.332	-726.368	-735.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-443.106	-647.307	-639.396	0	-675.832	-684.868	-693.837
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-61.000	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	-7.500	-61.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-7.500	-51.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.06.	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Auszahlungen:

I 01060105 – Büromöbel

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

I 01060106 – Update Telefonanlage 2025 ff. je 5.000 €

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 2025 sowie in den Folgejahren eine jährliche Investition in Höhe von 5.000 € einkalkuliert.

I 01060109– neue Telefonanlage: 50.000 €

Die Telefonanlage ist in die Jahre gekommen und muss zwingend ersetzt werden. Die Technologie hat sich in dem Bereich komplett geändert. Für die alte Anlage besteht auch kein Support mehr und es ist schwer an Ersatzteile zu kommen bzw. unwirtschaftlich.

Die bestehende Telefonanlage weist schon Ausfälle aus, die nicht mehr behoben werden können. Aus diesem Grund ist eine Erneuerung der Telefonanlage zwingend erforderlich.

IW 0106022 WAP Maßnahme Öffentlichkeitsarbeit – 10.000 €

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollen Schautafeln an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet aufgestellt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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			-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.500			-5.000	-5.000	-5.000
I 01060109 Neue Telefonanlage			-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-50.000				
IW 0106022 Öffentlichkeitsarbeit (Gedenktafel; Aufsteller; s							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-7.500	-61.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen			10.000				
Gesamtsumme		-7.500	-51.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.08.**

Personalmanagement

Erträge:

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

- Vom Abwasserwerk werden die Kosten für die Nutzung des Lohnabrechnungsprogramm LOGA erstattet.
- Vom Baubetriebshof werden anteilig die Personalkosten für den zweiten Betriebsleiter und die Nutzung des Lohnabrechnungsprogramm LOGA erstattet.
- Von den Stadtwerken werden die anteiligen Personalkosten für den zweiten Geschäftsführer erstattet.
- Von den Bäderbetrieben werden die Kosten für das Lohnabrechnungsprogramm LOGA, die anteiligen Personalkosten für die zweite Betriebsleitung und der Betrag der gesetzlichen Unfallversicherung erstattet.

Aufwendungen:

Unter dieser Produktgruppe sind die Kosten der Aus- und Fortbildungen angesiedelt (rd. 70.000 € für Lehrgangsgebühren, Seminare und die Fahrtkosten davon 15.000 € für Werksarzt). Dies beinhaltet sowohl zentrale Fortbildungsveranstaltungen wie auch Schulungsmaßnahmen 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 €).

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	324	413	546	679	813
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	63.788	60.500	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	63.788	60.824	60.913	61.046	61.179	61.313
11	- Personalaufwendungen	-111.661	-270.926	-358.316	-351.793	-323.138	-308.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.322	-8.202	-8.366	-8.534	-8.704
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.621	-94.000	-109.000	-89.000	-89.000	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490	-1.324	-1.413	-1.546	-1.679	-1.813
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.133	-83.060	-97.970	-97.970	-97.970	-97.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.904	-456.632	-574.901	-548.675	-520.321	-506.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.116	-395.808	-513.988	-487.629	-459.142	-445.015
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)	-221.116	-395.808	-513.988	-487.629	-459.142	-445.015
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)	-221.116	-395.808	-513.988	-487.629	-459.142	-445.015
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.339	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-223.455	-399.908	-518.088	-491.729	-463.242	-449.115
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-223.455	-399.908	-518.088	-491.729	-463.242	-449.115

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.929	60.500	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	20.929	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
10	- Personalauszahlungen	-112.902	-270.926	-358.316	0	-351.793	-323.138	-308.841
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.322	-8.202	0	-8.366	-8.534	-8.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.675	-94.000	-109.000	0	-89.000	-89.000	-89.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.470	-84.060	-98.970	0	-98.970	-98.970	-98.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.047	-456.308	-574.488	0	-548.129	-519.642	-505.515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-327.118	-395.808	-513.988	0	-487.629	-459.142	-445.015
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.387	-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)	-2.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.387	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **01.08.**

Personalmanagement

Auszahlungen:

I 01080101 – Büromöbel

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Personalmanagement				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01080101 Büromöbel	-2.387	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.387	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.387	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.387	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Beschreibung		
Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung, Erstellung der Jahresrechnung, Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des Jahresabschlusses, Kredit- und Vermögensverwaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Fragestellungen der Betriebswirtschaftung, Koordination des Berichtswesens, Controlling, Abwicklung der Buchhaltung und des gesamten Zahlungsverkehrs einschließlich der Durchsetzung von Forderungen, Kommunales Steuerwesen.		
Grundlage		
§§ 75ff. GO, GemHVO; GemKVO; DAKA; Hundesteuersatzung, Mitteilungen des Finanzamtes (Grundsteuermessbescheide für die Eigentümer und Gewerbesteuer-Messbescheide für die Firmen), Vergnügungssteuersatzung		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Finanzservice		
Verantwortlich		
Kemper, Stefan		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024	
Produktgruppe: 01.09.	Finanzmanagement	und
	Rechnungswesen	

Erträge:

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.

Aufwendungen:

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 Südwestfalen IT gezahlt. Hierfür werden in 2024 insgesamt mit Kosten von rund 85.000 € gerechnet.

Für die Einführung eines neuen Moduls für die digitale Haushaltsplanung und dem Berichtswesen werden Mittel in Höhe von rd. 33.000 € bereitgestellt.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für neue Module und Programmversionen sowie für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen werden Mittel i.H.v. in 31.000 € bereitgestellt.

Für steuerrechtliche Beratungen werden 8.000 € angesetzt.

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungen fallen in 2024 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. 30.000 € gerechnet.

Für die Unterstützung der Finanzbuchhaltung durch externes Personal werden ca. 36.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.795	2.779	2.765	2.405	205
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.388	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.531	17.290	17.540	17.540	17.540	17.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.604	52.000	52.200	52.200	52.200	52.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.523	82.085	84.519	84.505	84.145	81.945
11	- Personalaufwendungen	-577.006	-697.027	-830.327	-861.934	-892.523	-918.130
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-125.103	-140.128	-142.930	-145.789	-148.705
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.292	-22.200	-44.500	-8.200	-5.700	-5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895	-5.295	-7.279	-7.265	-6.905	-4.705
15	- Transferaufwendungen	-727	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.571	-195.480	-226.350	-203.150	-203.150	-203.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.491	-1.045.855	-1.250.584	-1.225.479	-1.256.067	-1.282.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.968	-963.770	-1.166.065	-1.140.974	-1.171.922	-1.200.445
19	+ Finanzerträge	95.168	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-69.899	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.269	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-642.699	-930.270	-1.135.065	-1.109.974	-1.140.922	-1.169.445
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)	-642.699	-930.270	-1.135.065	-1.109.974	-1.140.922	-1.169.445
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.062	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-660.761	-952.770	-1.157.565	-1.132.474	-1.163.422	-1.191.945
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-660.761	-952.770	-1.157.565	-1.132.474	-1.163.422	-1.191.945

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	12.092	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.597.774	17.290	17.540	0	17.540	17.540	17.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	-755.869	52.000	52.200	0	52.200	52.200	52.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.906	60.500	61.000	0	61.000	61.000	61.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.934.904	140.790	142.740	0	142.740	142.740	142.740
10	- Personalauszahlungen	-577.006	-697.027	-830.327	0	-861.934	-892.523	-918.130
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-125.103	-140.128	0	-142.930	-145.789	-148.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.362	-22.200	-44.500	0	-8.200	-5.700	-5.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-41.513	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Transferauszahlungen	-727	-750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.298	-199.480	-231.050	0	-207.850	-207.850	-207.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-809.907	-1.071.560	-1.278.005	0	-1.252.914	-1.283.862	-1.312.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.124.997	-930.770	-1.135.265	0	-1.110.174	-1.141.122	-1.169.645
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	-8.476	-2.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.476	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.476	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01090204 Infoma Modul RWF	-4.784						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.784						
I 01090205 TopCash Vollstreckung	-1.768						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.768						
I 01090206 Büromöbel	-1.924	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.924	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.476	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-8.476	-2.000					

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwendungen:

Unter dieser Produktgruppe wird unter anderem die Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 165.000 € veranschlagt. Der Zweckverband hat die Umlage aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung wie in jedem Jahr erhöht.

Als Aufwand für Sach-und Dienstleistungen entstehen durch die Betreuung durch einen Dienstleister vertraglich vereinbarte Aufwendungen in Höhe von jährlich 30.000 €. Zusätzliche Kosten entstehen für den Datenschutz in Höhe von jährlich 10.000 €.

Als Softwarekosten für die Nutzung zentraler Software-Programme und -Applikationen der SIT sowie externer Programme andere Anbieter entstehen jährliche IT-Aufwendungen von 20.000 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	59.155	68.062	56.158	53.556	56.977
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	59.155	68.062	56.158	53.556	56.977
11	- Personalaufwendungen	-147.435	-150.685	-208.783	-252.159	-257.305	-272.768
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.461	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.838	-64.157	-76.813	-64.719	-62.306	-65.727
15	- Transferaufwendungen	-102.633	-130.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.590	-55.260	-53.360	-53.360	-53.360	-53.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.957	-444.602	-548.456	-579.738	-582.471	-601.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.957	-385.447	-480.394	-523.580	-528.915	-544.378
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.957	-385.447	-480.394	-523.580	-528.915	-544.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-302.957	-385.447	-480.394	-523.580	-528.915	-544.378
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.776	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-306.734	-389.447	-484.394	-527.580	-532.915	-548.378
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-306.734	-389.447	-484.394	-527.580	-532.915	-548.378

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Produktgruppe		01.10 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-147.435	-150.685	-208.783	0	-252.159	-257.305	-272.768
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.082	-44.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.633	-130.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.545	-60.260	-58.360	0	-58.360	-58.360	-58.360
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.695	-385.445	-476.643	0	-520.019	-525.165	-540.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-301.695	-385.445	-476.643	0	-520.019	-525.165	-540.628
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	-35.920	-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)	-35.920	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-35.920	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig Hardwarekomponenten wie Bildschirme, Switche, Tastaturen, PC's, Laptops und ähnliches ausgetauscht werden. Zudem ist geplant von Thin Clients auf Fatclients umzusteigen. Es besteht ein Investitionsvolumen von 50.000 €.

I 01100110 – Büromöbel

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

I 01100111 – Office-Lizenzen Verwaltung

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01100101 Hardware Rathaus	-18.534	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.534	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
I 01100110 Büromöbel		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01100111 Office-Lizenzen Verwaltung	-17.387	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.387	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.920	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.920	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
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 723.500 €. Darunter fallen bei Produkt 01.13.01 Einnahmen aus Erbbauzinsen sowie Garten- und Jagdpacht (78.000 €). Bei Produkt 01.13.02 werden die Einnahmen aus Mieten und Nebenkosten (externe Mieter in städt. Gebäuden, sowie städt. Wohnungen) verbucht (645.500 €). 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 (2.696.867 €) und Nebenkosten (2.327.700 €) der einzelnen Abteilungen als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen verbucht.

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 (20.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (120.000 €) 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 1.825.000 € für sämtliche städt. Gebäude zentral zu verausgaben. Die zu erwartende Preissenkung bei den Gas- und Stromkosten sind in diesem Ansatz berücksichtigt. Dazu kommen die Kosten für Gebäudeversicherungen in Höhe von rd. 135.000 €. Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig rd. 1.210.000 € 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 2023 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 891.278,88 € eingeplant. Der Wert erhöht den Zahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Die Hangsicherung Waldkindergarten ist bereits abgeschlossen, muss noch abgerechnet werden.

Objekt	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2024 (in €)
Sportplatz Pragpaul	Hangsicherung	721.084,78
Waldkindergarten Knerling	Hangsicherung	170.194,40
Summe		891.278,88

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.707	358.334	356.322	382.823	399.375	486.193
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.809	660.500	723.500	723.500	723.500	723.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638	8.280	6.280	6.280	6.280	6.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.802	23.054	22.055	22.055	22.055	22.055
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	638.974	1.050.168	1.108.157	1.134.658	1.151.210	1.238.028
11	- Personalaufwendungen	-453.295	-504.092	-624.262	-644.661	-661.356	-677.362
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-48.705	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.625.715	-2.213.500	-2.015.500	-1.867.500	-1.757.500	-1.757.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.214	-1.224.338	-1.211.264	-1.267.092	-1.348.824	-1.431.571
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.757	-384.933	-410.070	-410.070	-410.070	-410.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.409.981	-4.375.568	-4.261.096	-4.189.323	-4.177.750	-4.276.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.007	-3.325.399	-3.152.939	-3.054.665	-3.026.540	-3.038.475
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)	-1.771.007	-3.325.399	-3.152.939	-3.054.665	-3.026.540	-3.038.475
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)	-1.771.007	-3.325.399	-3.152.939	-3.054.665	-3.026.540	-3.038.475
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.727	5.514.982	5.024.567	5.024.567	5.024.567	5.024.567
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.738	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.762.018	2.184.583	1.866.628	1.964.902	1.993.027	1.981.092
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.762.018	2.184.583	1.866.628	1.964.902	1.993.027	1.981.092

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.016	9.023	7.570	0	7.910	8.236	8.590
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.141	660.500	723.500	0	723.500	723.500	723.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.589	8.280	6.280	0	6.280	6.280	6.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.204	17.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.968	694.903	753.550	0	753.890	754.216	754.570
10	- Personalauszahlungen	-453.295	-504.092	-624.262	0	-644.661	-661.356	-677.362
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-48.705	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.525.056	-3.143.500	-2.906.779	0	-1.867.500	-1.757.500	-1.757.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.358	-394.933	-419.770	0	-419.770	-419.770	-419.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.311.709	-4.091.230	-3.950.811	0	-2.931.931	-2.838.626	-2.854.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.682.741	-3.396.327	-3.197.261	0	-2.178.041	-2.084.410	-2.100.062
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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)	569.436	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.398	-40.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.055	-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)	-172.452	-42.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.984	108.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.13.	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auszahlungen:

I 01130102 – Grunderwerb (Wohnbauland) 2.000 €

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

I 01130103 – Grunderwerb (Straßenland) 20.000 €

Für den Erwerb von Straßenland gem. StrWG nach Notwendigkeit beträgt der jährliche geschätzte Auszahlungsbetrag 5.000 €. Hinzu kommen die Kosten für Vermessungen, die zuvor im Produkt Vermessung eingeplant waren und nun auf die durch die Vermessung begünstigten Bereiche verteilt werden sollen (Bedarf ist schwankend, für 2024 wird mit ca. 15.000 € gerechnet).

I 01130104 – Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen) 5.000 €

Bei dieser investiven Auszahlung wird der Grunderwerb nach Notwendigkeit mit 5.000 € jährlich veranschlagt.

I 01130206 – Büromöbel Gebäudemanagement 2.000 €

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 01130102 Grunderwerb (Wohnbauland)	-250	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-250	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01130103 Grunderwerb (Straßenland)	-3.059	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.059	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)	-214	-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-214	-18.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 01130201 Erwerb von bewegl. Anlageverm. (KIM)	-3.055						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.055						
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
IW 0113040 Grunderwerb Wohnbauland (WAP 40)	-165.874						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-165.874						
Gesamtsumme Auszahlungen	-172.452	-42.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-172.452	-42.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Erträge

18.000 € Förderung vom Bund für Umstellung auf LED

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 847.500 € 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 2024 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2024 (in €)
Burggymnasium	Biologieraum	50.000
GS Mühlendorf	Turnhalle, Anstrich	5.000
Sekundarschule	Asphalterneuerung Schulhof	50.000
GS Breitenhagen	Schließanlage	20.000
GS Dahle	Brandschutzsanierung	160.000
GS Dahle	Erneuerung Eingangstüren	10.000
GS Dahle	Herrichtung Klassenraum	5.000
	Einrichtung JBS-Räume für Betreuung	30.000
	Erneuerung Fallrohre und Fassade Ostseite	25.000
Sauerlandhalle	Prallschutz, Notausgangstür	50.000
Sauerlandhalle	Erneuerung GRT	52.000
Freiheitstr. 31	Heizung Medienzentrums + KITA	50.000
Freiheitstr. 31	Austausch Teppichböden in 2 Fluren und 1 Wohnung	7.000
Burg Holtzbrinck	Austausch der Außenstrahler gegen LED-Beleuchtung	10.000
Burg Holtzbrinck	Schaffung von 2 Windfängen in der Tenne	22.000
Rathaus	allg. Renovierungsarbeiten	8.000
Rathaus	Erneuerung Bodenbelag Ebene Bismarckstr.	25.000
Rathaus	Dachabdichtung BM- Garage	12.500
Rathaus	Brandschutzsanierung	40.000
Rathaus	Klimaanlage (Raum für neue Telefonanlage)	6.000
Parkhaus Bismarckstraße	Reparatur Fahrbahnbelag	10.000
Fritz-Berg-Tiefgarage	Abdichtung Außenwand Parkdeck	25.000

Baubetriebshof	Überdachung Hangseite	15.000
Techn. Rathaus	Erneuerung Sanierung Fenster	25.000
Allgemein	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	30.000
	Hygieneuntersuchung Lüftungsanlagen	5.000
	Erneuerung elektrischer Unterverteilungen	15.000
	zzgl. Allgemeine Unterhaltung Unvorhergesehenes	120.000
Summe		882.500

Gebäude	Art der Maßnahme zur Klimaförderung	Betrag 2024 (in €)
Sekundarschule	LED Beleuchtung	52.000
Technisches Rathaus	LED- Beleuchtung	28.000
Summe		80.000

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2023 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 358.200 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen konnten in 2023 nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2024 (in €)
Freiheitstr. 31	Sanierung Dachlaterne	25.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
Sauerlandhalle	Notausgangstür und Sanierung Fluchttreppe	22.500
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
Technisches Rathaus	Brandschutz	25.700
Technisches Rathaus	Erneuerung / Sanierung Fenster techn. Rathaus	25.000
Feuer und Rettungswache	Schaffung von zusätzlichen Schlafräumen	14.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	42.500
GS Breitenhagen	Brandschutz	71.500
Sekundarschule	Brandschutz	190.000
Summe		472.200

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.14		Technisches Immobilienmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.834	201	135.000	555.603	589.237	661.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.113	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.161	0	6.969	6.969	6.969	6.969
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	239.108	201	141.969	562.572	596.206	668.479
11	- Personalaufwendungen	-157.345	-160.208	-170.134	-174.749	-181.935	-185.480
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.059	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.853	-1.069.000	-1.088.500	-1.072.500	-129.000	-129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-336	-2.567	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.649	-47.170	-46.670	-46.670	-46.670	-46.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.091.182	-1.283.004	-1.307.804	-1.296.419	-360.105	-363.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.074	-1.282.803	-1.165.835	-733.847	236.101	304.829
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)	-852.074	-1.282.803	-1.165.835	-733.847	236.101	304.829
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)	-852.074	-1.282.803	-1.165.835	-733.847	236.101	304.829
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.211	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-854.285	-1.286.203	-1.169.235	-737.247	232.701	301.429
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-854.285	-1.286.203	-1.169.235	-737.247	232.701	301.429

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.641	0	135.000	0	555.603	589.237	661.510
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.845	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.160	0	6.969	0	6.969	6.969	6.969
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	289.646	0	141.969	0	562.572	596.206	668.479
10	- Personalauszahlungen	-157.345	-160.208	-170.134	0	-174.749	-181.935	-185.480
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.059	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-881.914	-1.628.756	-1.560.700	0	-1.072.500	-129.000	-129.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.310	-57.670	-53.670	0	-53.670	-53.670	-53.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.569	-1.850.693	-1.784.504	0	-1.300.919	-364.605	-368.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-785.923	-1.850.693	-1.642.535	0	-738.347	231.601	300.329
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	258.000	904.200	0	400.000	400.000	9.827.600
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	258.000	904.200	0	400.000	400.000	9.827.600
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-29.607	-2.458.000	-1.714.200	0	-2.400.000	-1.150.000	-10.577.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.129	-17.000	-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)	-35.736	-2.475.000	-1.716.200	0	-2.400.000	-1.150.000	-10.577.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.736	-2.217.000	-812.000	0	-2.000.000	-750.000	-750.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Ein z a h l u n g e n:

**G 01140208 – OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf 145.000 €
Zuwendung ; 145.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Es stehen Fördermittel für den OGS-Ausbau zur Verfügung, die zunächst planungsseitig eingesetzt werden müssen.

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

**G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingsen nach
Brandschutzbedarfsplan 250.000 € in 2025 weitere 2.000.000 €**

Die Standortfrage wird aktuell überprüft und soll kurzfristig abgeschlossen werden. Anschließend erfolgt der Grundstückserwerb und die Gebäudeplanung. Der eigentliche Bau ist für 2025 vorgesehen.

**G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid nach
Brandschutzbedarfsplan je 750.000 € in 2026 und 2027**

Die erste Standortsichtigungen sind erfolgt. Für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses werden Investitionen von jeweils 750.000 Euro in 2026 und 2027 erwartet.

G 01140206 Salzlagerhalle Bauhof (Anteil Haushalt) 260.000 €

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 01140207 Hegenscheider Weg 94

Der ehemalige Kindergarten Hegenscheider Weg 94 soll zu einer Wohnungslosenunterkunft umfassend umgebaut werden. Dafür werden die vorhandenen Nachtspeicher gegen eine Holzpellet-Heizungsanlage ausgetauscht. Bislang befanden sich die Duschräume im Keller. Für eine zeitgemäße sanitäre Ausstattung des Gebäudes sollen im Erdgeschoss und im Obergeschoss geschlechterspezifische Duschräume, einschl. Toiletten und Waschräume errichtet

werden. Zur inneren Erschließung der vorgenannten Räume werden durch den Einbau zusätzlicher Wände Flure geschaffen. Um die eine variable Raumnutzung (z.B. für Familien) zu erreichen, werden nebeneinander liegende Räume teilweise mit zusätzlichen Türen verbunden. Im Erdgeschoss ist eine zentrale Küche mit Aufenthaltsraum geplant. Zudem erfolgen allgemeine Renovierungsarbeiten.

**G 01140208 – OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf 145.000 €
Zuwendung ; 145.000 € Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Planungskosten OGS-Ausbau GS Altena, Standort Mühlendorf für 2024 vorgesehen.

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.

**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 rd. 11.200.000 € veranschlagt. Für 2023 wurden Plankosten von 100.000 € eingeplant, die restlichen Mittel verteilen sich laut Finanzplan (2024-2026 : je 400.000 €, 2027: 9,8 Mio. €). In der Einnahme werden entsprechende Zuwendungen eingeplant.

IW 01140182 Salzlagerhalle BBH (WAP Maßnahme 182) 359.200 €

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. In 2023 wurden 158.000 € bereitgestellt. In 2024 werden mit Auszahlungen von 359.200 € gerechnet. Eine entsprechende Zuwendung wird in der Einnahme eingeplant (siehe dazu auch die Erläuterungen zu G 01140206).

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.14	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
G 01140201 Neubau Feuerwache Stadtmitte	-28.465						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.465						
G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal BSBP		-1.950.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.950.000					
G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingen BSBP			-250.000		-2.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000		-2.000.000		
G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid BSBP						-750.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-750.000	-750.000
G 01140205 Küche FWG Knerling (Hochwasser 2021)	-6.129						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.129						
G 01140206 Salzlagerhalle Bauhof (Anteil über Haushalt)		-200.000	-260.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000	-260.000				
G 01140207 Hegenscheider Weg 94			-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000				
G 01140208 OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			145.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145.000				
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I 01141013 Büromöbel Gebäudemanagement		-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000				
I 01141015 Ampelsteuerung Feuerwache		-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000					
IW 0114175 Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	-1.142						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	400.000		400.000	400.000	9.827.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142	-100.000	-400.000		-400.000	-400.000	-9.827.600
IW 0114182 Salzlagerhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.000	359.200				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-158.000	-359.200				
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.736	-2.475.000	-1.716.200		-2.400.000	-1.150.000	-10.577.600
Gesamtsumme Einzahlungen		258.000	904.200		400.000	400.000	9.827.600
Gesamtsumme	-35.736	-2.217.000	-812.000		-2.000.000	-750.000	-750.000

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 2024 Stadt Altena

Produktbeschreibung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Beschreibung		
Beinhaltet zum einen die allg. Gefahrenabwehr als Auffangtatbestand zur Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung (z.B. Gesundheitsschutz, Unterbringung psych. Kranker, Unterbringung Obdachloser, Jugendschutz, Tierschutz, Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, also die Kontrolle bzw. die sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren, Ermittlungen für den Bürgerservice und Amtshilfe für andere Fachbereiche und Behörden.		
Grundlage		
OBG, PolG, OwiG, Nichtrauchererschutzgesetz, Landeshundegesetz, sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze (spezialgesetzliche Regelung von Einzeltatbeständen), Ordnungsbehördliche Verordnungen.		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Sicherheit und Ordnung		
Verantwortlich		
Pflüger, Lisa		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **02.01.**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

Die Summe der Erträge wird sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich verändern.

Für Erstattungen nach ordnungsbehördlichen Bestattungen wird mit 9.000 € an Einnahmen gerechnet.

Aufwendungen

Für 2024 wird mit weiterhin ansteigenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen und die „Entmüllung“ von Wohnungen gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen mit 60.000 € 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 €.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	890	1.000	2.975	3.475	3.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.545	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.954	11.000	13.000	13.000	13.000	9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.088	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.473	19.690	26.000	27.975	28.475	24.475
11	- Personalaufwendungen	-153.817	-195.492	-229.863	-235.701	-246.474	-254.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.279	-2.502	-2.552	-2.603	-2.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.937	-56.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-836	-6.690	-6.800	-8.775	-9.275	-9.275
15	- Transferaufwendungen	-14.534	-14.500	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.959	-68.580	-24.830	-24.830	-24.830	-24.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.084	-343.541	-349.495	-357.858	-369.682	-378.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.611	-323.851	-323.495	-329.883	-341.207	-354.135
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)	-251.611	-323.851	-323.495	-329.883	-341.207	-354.135
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)	-251.611	-323.851	-323.495	-329.883	-341.207	-354.135
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.509	-57.500	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-258.120	-381.351	-344.200	-350.588	-361.912	-374.840
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-258.120	-381.351	-344.200	-350.588	-361.912	-374.840

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.520	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.346	11.000	13.000	0	13.000	13.000	9.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.978	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.730	18.800	25.000	0	25.000	25.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	-153.817	-195.492	-229.863	0	-235.701	-246.474	-254.850
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.279	-2.502	0	-2.552	-2.603	-2.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.269	-56.000	-70.500	0	-70.500	-70.500	-70.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.534	-14.500	-15.000	0	-15.500	-16.000	-16.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.551	-74.380	-30.630	0	-30.630	-30.630	-30.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.171	-342.651	-348.495	0	-354.883	-366.207	-375.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.441	-323.851	-323.495	0	-329.883	-341.207	-354.135
	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	-2.582	-5.000	-12.500	0	-5.000	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)	-2.582	-5.000	-12.500	0	-5.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.582	-5.000	-12.500	0	-5.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 02.01.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

I 02010108 - Büroinventar

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 3.000,- € eingeplant.

I 02010109 - Schutzwesten Ordnungsamt 3.500 €

Für neue Mitarbeiter müssen noch Schutzwesten beschafft werden. Ferner wird ein Teilbetrag eingeplant, dass wenn eine Weste defekt ist, diese unmittelbar ausgetauscht werden kann.

I 02010110 – Lizenzen WINOWIG 6.000 €

Das Programm soll um verschiedene Komponenten erweitert werden, um eine Schnittstelle zwischen Innen- und Außendienst zu schaffen, sowie die Dokumentation von Einsätzen im Außendienst rechtssicher zu optimieren und um eine effizientere Bearbeitung von Verstößen im Verwarn- und Bußgeldbereich der ordnungsbehördlichen Verordnung und weiteren gesetzlichen Grundlagen.

Für 2025 werden weitere Mittel in Höhe von 2.000 € für die Auswahl eines weiteren Moduls aus dem Programm zur Verfügung gestellt, um einen weiteren Bereich des allgemeinen Ordnungsrecht ebenfalls digital und rechtsicher bearbeiten und dokumentieren zu können.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 02010108 Büroinventar	-2.582	-5.000	-3.000		-3.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.582	-5.000	-3.000		-3.000		
I 02010109 Schutzwesten Ordnungsamt			-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.500				
I 02010110 Lizenzen Winowig			-6.000		-2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000		-2.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.582	-5.000	-12.500		-5.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.582	-5.000	-12.500		-5.000		

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **02.02.**

Gewerbewesen

Erträge:

In 2024 werden 7.000 € an Gebühren für die Erteilung von Gaststättenkonzessionen und Gewerbeanmeldungen gerechnet, da erwartungsgemäß wieder mehr Veranstaltungen stattfinden können und die Gewerbeanmeldungen ein normales Maß annehmen.

Durch die gleichbleibende Frequentierung des Wochenmarktes in der Innenstadt wird in 2024 mit 10.000 € Marktstandsgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2024 ca. 1.500 € aus der Erstattung der Stromkosten durch die Markthändler erwartet.

Aufwendungen:

Für die Reinigung des Wochenmarktes in der Innenstadt durch den Baubetriebshof ergeben sich Kosten von rd. 25.000 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225	427	760	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.627	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.633	20.825	19.027	19.360	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	-41.245	-47.914	-66.712	-68.449	-71.079	-73.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452	-1.025	-1.477	-1.810	-1.450	-1.450
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.384	-26.770	-27.170	-27.170	-27.170	-27.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.728	-76.409	-96.509	-98.579	-100.849	-103.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.095	-55.584	-77.482	-79.219	-81.849	-84.248
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.095	-55.584	-77.482	-79.219	-81.849	-84.248
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-42.095	-55.584	-77.482	-79.219	-81.849	-84.248
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.968	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-45.063	-64.096	-85.994	-87.731	-90.361	-92.760
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-45.063	-64.096	-85.994	-87.731	-90.361	-92.760

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	19.596	19.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	947	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	49	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.592	20.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
10	- Personalauszahlungen	-41.245	-47.914	-66.712	0	-68.449	-71.079	-73.478
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-646	-700	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.797	-27.570	-28.220	0	-28.220	-28.220	-28.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.689	-76.184	-96.082	0	-97.819	-100.449	-102.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-41.097	-55.584	-77.482	0	-79.219	-81.849	-84.248
	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	-1.768	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)	-1.768	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.768	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Auszahlungen:

I 02020103 Erweiterung Software Kontrollen (Gewerbewesen) 2.000€

Für die effektive und rechtssichere Dokumentation von Gewerbekontrollen und um anschließend weitere eingeleitete Verfahren zu bearbeiten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 02020102 TopCash Ordnungsamt	-1.768						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.768						
I 02020103 Erweiterung Software Kontrollen			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.768		-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.768		-2.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 02.07.

Verkehrsangelegenheiten

Erträge:

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden Erträge in Höhe von 15.000 € erwartet. Es werden die Parkgebühren in 2024 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 2024 wird mit Erträgen von 50.000 € gerechnet.

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2024 8.000 € veranschlagt.

Aufwendungen:

Es werden Erstattungen an den BBH in Höhe von 17.000 € veranschlagt, da der BBH verkehrsrechtliche Anordnungen, wie das Aufstellen von Schildern oder Anbringen neuer Markierung umsetzt und diese Dienstleistungen weiter berechnet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	4.876	5.072	5.072	5.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.655	149.700	153.950	153.950	153.950	153.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.899	50.000	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	212.554	214.700	208.826	209.022	209.022	208.960
11	- Personalaufwendungen	-175.613	-192.564	-219.440	-225.813	-236.597	-243.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.516	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.022	-6.153	-7.627	-7.498	-7.343
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.427	-23.540	-24.540	-24.540	-24.540	-24.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.556	-232.926	-260.833	-268.680	-279.335	-286.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.998	-18.226	-52.007	-59.658	-70.313	-77.270
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)	11.998	-18.226	-52.007	-59.658	-70.313	-77.270
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)	11.998	-18.226	-52.007	-59.658	-70.313	-77.270
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.139	-490.300	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	7.859	-508.526	-548.007	-555.658	-566.313	-573.270
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	7.859	-508.526	-548.007	-555.658	-566.313	-573.270

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	148.626	149.700	153.950	0	153.950	153.950	153.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.334	59.200	61.600	0	61.600	61.600	61.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.960	218.900	215.550	0	215.550	215.550	215.550
10	- Personalauszahlungen	-175.613	-192.564	-219.440	0	-225.813	-236.597	-243.647
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.615	-10.800	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.308	-24.440	-25.540	0	-25.540	-25.540	-25.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.535	-227.804	-255.680	0	-262.053	-272.837	-279.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	15.424	-8.904	-40.130	0	-46.503	-57.287	-64.337
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	-24.445	0	-6.600	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)	-24.445	0	-6.600	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.445	0	-6.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 02.07.

Verkehrsangelegenheiten

Auszahlungen:

/ 02070105 - Geschwindigkeitsmessgerät 4.600 €

Für die Beschaffung von zwei Anzeigetafeln werden Mittel bereitgestellt.

/ 02070207- Lizenzen für WINOWIG-Erweiterung 2.000 €

In dem Bereich Verkehrsangelegenheiten kann das Programm ebenfalls erweitert werden um Abschleppvorgänge, sowie das Abstellen nicht zugelassener Fahrzeuge rechtssicher und papierlos abwickeln zu können.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 02070205 Geschwindigkeitsmessgerät 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.600 -4.600				
I 02070206 Parkscheinautomaten (Hochwasser 2021) 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.445 -24.445						
I 02070207 Lizenzen für Winowigerweiterung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000 -2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.445		-6.600				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-24.445		-6.600				

Haushaltsplan 2024 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 (NamAndG), 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 (DÄ)		
Fachausschuss		
Hauptausschuss		
Org. Einheit		
Bürgerservice		
Verantwortlich		
Pflüger, Lisa		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Erträge:

Die Gebührenerträge für Melde-, Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten schwanken in den letzten Jahren, so dass eine Planung schwierig ist. Es werden 32.000 € eingeplant.

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

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2024 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 5.000 € erwartet.

Aufwendungen:

Der Geschäftsaufwand in der Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen umfasst die Kosten für die Herstellung der Ausweisdokumente, die Ausstellung von Kinderausweisen und sonstiger Formulare, Fachliteratur und Stammbücher.

Darüber hinaus entstehen Kosten für Telefon, Porto und Kopierer sowie die Inanspruchnahme und Wartung verschiedener notwendiger Softwareprodukte.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des Standesamtes erstattet die Stadt Altena (Westf.) der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 175.000 € anteilige Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.297	1.725	1.836	658	463
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.915	133.000	132.000	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.179	2.500	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	196.924	144.797	138.725	138.836	137.658	137.463
11	- Personalaufwendungen	-125.904	-164.694	-143.933	-151.024	-156.072	-160.638
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.897	-3.325	-3.436	-2.258	-2.063
15	- Transferaufwendungen	-12.511	-13.000	-24.450	-24.700	-24.950	-25.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.977	-249.850	-261.150	-261.150	-261.150	-261.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.548	-434.442	-438.858	-446.310	-450.430	-455.051
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.624	-289.644	-300.133	-307.474	-312.772	-317.588
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)	-209.624	-289.644	-300.133	-307.474	-312.772	-317.588
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)	-209.624	-289.644	-300.133	-307.474	-312.772	-317.588
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.176	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-213.800	-296.644	-307.133	-314.474	-319.772	-324.588
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-213.800	-296.644	-307.133	-314.474	-319.772	-324.588

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	140.834	133.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.905	2.500	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	178.569	143.500	137.000	0	137.000	137.000	137.000
10	- Personalauszahlungen	-125.904	-164.694	-143.933	0	-151.024	-156.072	-160.638
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.692	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-12.511	-13.000	-24.450	0	-24.700	-24.950	-25.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-272.528	-251.450	-262.750	0	-262.750	-262.750	-262.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.635	-433.144	-437.133	0	-444.474	-449.772	-454.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-236.066	-289.644	-300.133	0	-307.474	-312.772	-317.588
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	-5.305	-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)	-5.305	-2.000	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.305	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 02.10.	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Auszahlungen:

I 02100204 – Mobiliar Bürgerservice (2.000 €)

Das Mobiliar im Bürgerservice soll dahingehend optimiert werden, dass durchgehend Blenden unter den Schreibtischen abgebracht werden, so dass die Kabel etc. nicht mehr eingesehen werden können. Weiterhin verbessert dies das Erscheinungsbild im Bürgerservice.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 02100203 Ersatzbeschaffung TopCash 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.305 -5.305						
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.305	-2.000	-2.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.305	-2.000	-2.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 02.14.

Wahlen und Statistiken

Erträge:

Es werden Erträge in Höhe von 5.000 € für die Europawahlen im Juni erwartet.

Aufwendungen:

Im Jahr 2024 stehen planmäßig die Europawahl an.

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

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

Für die ehrenamtlichen Wahlhelfer werden für 2024 für die Europawahl 15.000 € eingeplant.

In 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl statt. Das Jahr 2026 ist ein wahlfreies Jahr. Die geplante Landtagswahl NRW ist im Jahr 2027.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.14		Wahlen und Statistiken			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	20.038	500	5.500	5.500	500	5.500
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	20.038	500	5.500	5.500	500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-25.065	-27.161	-38.624	-29.211	-29.812	-30.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.623	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-500	-6.000	-11.000	-1.500	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-1.289	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.986	-15.370	-44.470	-71.470	-23.970	-44.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.921	-55.554	-99.994	-122.581	-66.182	-91.793
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.883	-55.054	-94.494	-117.081	-65.682	-86.293
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.883	-55.054	-94.494	-117.081	-65.682	-86.293
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-27.883	-55.054	-94.494	-117.081	-65.682	-86.293
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.422	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-32.305	-63.054	-102.494	-125.081	-73.682	-94.293
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-32.305	-63.054	-102.494	-125.081	-73.682	-94.293

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.14	Wahlen und Statistiken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	19.554	500	5.500	0	5.500	500	5.500
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	19.554	500	5.500	0	5.500	500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-25.065	-27.161	-38.624	0	-29.211	-29.812	-30.423
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.623	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-581	-500	-6.000	0	-11.000	-1.500	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.289	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.047	-20.370	-49.470	0	-76.470	-28.970	-49.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.982	-55.554	-99.994	0	-122.581	-66.182	-91.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.428	-55.054	-94.494	0	-117.081	-65.682	-86.293
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Erträge:

Bei der Beschaffung der Drehleiter wurde eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde vereinbart. Es ergeben sich Erstattungen von geschätzten 5.000 €.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge daher rd. 203.000 € einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 50.000 € betragen. Hierbei sind die Lizenzgebühren für das neue Programm enthalten, mit dem die zukünftige Verwaltung der Feuerwehr abgewickelt wird, inkl. der Abrechnung von gebührenpflichtigen Einsätzen, die nach der Fertigstellung der Satzung erfolgen können.

Des Weiteren werden 50.000 € für bestehende Leasingverträge für Feuerwehrfahrzeuge eingeplant. Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 510.000 €. Die bilanziellen Abschreibungen für die gw Wirtschaftsgüter liegt bei rd. 20.000 €.

In 2024 entstehen sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen in Höhe von rd. 12.000 €. Weiterhin wird für die Dienstkleidung der hauptamtlichen Kräfte ebenfalls rd. 12.000 € zur Verfügung gestellt.

Für Lehrgangskosten in der feuerwehrtechnischen B1 Ausbildung werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Kosten der freiwilligen Feuerwehr werden auf 110.000 € pro Jahr geschätzt (davon entfallen 37.500 € auf die Dienstkleidung für die freiwillige Feuerwehr).

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 8.000 € für die freie Jugendarbeit für die Kinder- und Jugendfeuerwehr wie Fahrten, die Schutzkleidung und für das Ausbildungsmaterial geplant.

Für die Geschäftsaufwendungen werden in 2024 6.000 € eingeplant, hier finden im Vergleich zu den Vorjahren die Kostensteigerungen Berücksichtigung.

In 2024 werden für die Versicherungen, mögliche Schadensfälle und Steuern 40.000 € eingeplant. Für die Kfz-Versicherungen werden weitere 27.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430	392.364	379.435	416.888	377.222	329.959
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.405	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.835	413.364	384.435	421.888	382.222	334.959
11	- Personalaufwendungen	-1.038.503	-1.447.708	-1.454.053	-1.521.187	-1.554.769	-1.584.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.214.190	-1.425.191	-1.453.695	-1.482.769	-1.512.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.016	-248.500	-317.600	-289.500	-289.500	-289.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.725	-484.054	-528.818	-603.889	-544.764	-510.406
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.139	-346.070	-297.320	-250.820	-242.820	-221.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.383	-3.740.522	-4.022.982	-4.119.091	-4.114.622	-4.118.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.705.548	-3.327.158	-3.638.547	-3.697.203	-3.732.400	-3.783.311
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.705.548	-3.327.158	-3.638.547	-3.697.203	-3.732.400	-3.783.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.705.548	-3.327.158	-3.638.547	-3.697.203	-3.732.400	-3.783.311
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	388.883	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.486	-292.000	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.711.035	-3.230.275	-3.891.747	-3.950.403	-3.985.600	-4.036.511
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.711.035	-3.230.275	-3.891.747	-3.950.403	-3.985.600	-4.036.511

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671	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	2.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.026	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.696	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-1.038.503	-1.447.708	-1.454.053	0	-1.521.187	-1.554.769	-1.584.620
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.214.190	-1.425.191	0	-1.453.695	-1.482.769	-1.512.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.053	-248.500	-317.600	0	-289.500	-289.500	-289.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-382.348	-366.070	-317.670	0	-271.170	-263.170	-241.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.904	-3.276.468	-3.514.514	0	-3.535.552	-3.590.208	-3.628.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.716.208	-3.270.468	-3.509.514	0	-3.530.552	-3.585.208	-3.623.214
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500	10.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	6.500	25.000	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-631.179	-683.000	-1.181.550	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)	-631.179	-683.000	-1.181.550	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.679	-658.000	-1.181.550	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 02.15.	Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

I 02150122 – EDV Feuerwache – 15.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz und Erweiterung vorhandener Hardware, um das Berichtswesen der Feuerwehr sicherzustellen und für die optimale Nutzung der neubeschafften Software Fireplan. Weiterhin finden hier die Lizenzgebühren für die Software Berücksichtigung.

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 20.000 €

Wie in den Vorjahren müssen weiterhin jährlich 20 Jahre alte Handsprechfunkgeräte wegen fehlender Ersatzteile ausgetauscht werden. Aufgrund der steigenden Anforderungen und für den Katastrophenschutz müssen weitere Geräte angeschafft werden.

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 50.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

I 02151118 Helme Feuerwehr – 20.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzhelmen.

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 6.000 €

Die vorhandene Einsatzstellenbeleuchtung wird sukzessive auf LED-Technik umgestellt. Weiterhin werden Mittel bereitgestellt um defekte Teile austauschen zu können.

I 02151135 – Wärmebildkameras – 25.000 €

In 2024 sollen weitere Fahrzeuge mit Wärmebildkameras, gemäß Feuerwehrdienstvorschrift ausgestattet werden.

I 02151138 – TEL Meldekopf ELW– 2.500 €

Für Großschadenslagen nach BHKG benötigt der Meldekopf entsprechende Technik um adäquat arbeiten zu können. Diese wird weiterhin sukzessive beschafft.

I 02151139 – Meldeempfänger Digital – 6.000 €

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

I 02151160 – Büroinventar Feuerwache – 7.000 €

Für die weitere Erneuerung der Büroarbeitsplätze in der Feuerwache, stehen weitere Ersatzbeschaffungen von Stühlen und Schreibtischen an.

I 02151161 Forstausrüstung– 12.000 €

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

I 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner – 37.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene Geräte. In 2024 ist die Ersatzbeschaffung eines Mehrgasprüfgerätes miteingeplant, welches einen Wert von ca. 25.000 € hat.

I 02151166 Schnelleinsatzzelt 4.000 €

Zum Schutz der Atemschutzgeräteträger und weiterer Einsatzkräfte vor Regen oder Sonne in einem Einsatz wird noch ein weiteres Zelt benötigt.

I 02151167 Dienstplanagent 2.000 €

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

I 02151168 Wachentechnik – 5.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz und Erweiterung vorhandener Hardware.

I 02151178 Defibrillator 10.000 €

Die vorhandenen Defibrillatoren auf den Fahrzeugen und in der Feuerwache müssen nach Ablauf einer Frist erneuert werden. Diese Frist haben die ersten Geräte in 2024 erreicht und müssen ersetzt werden.

I 02151179 Überdruckmasken ABC, Atemschutz 40.000 €

Aufgrund der aktuellen Überprüfungen müssen auch in 2024 veraltete Atemschutzmasken und -geräte ausgetauscht werden. Ebenfalls müssen veraltete ABS-Schutzanzüge erneuert werden. Zudem sind Beschaffungen erforderlich, wenn Masken, Geräte und Anzüge einsatzbedingt ersetzt werden müssen.

I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem/ Waldbrand 35.000 €

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

I 02151203 Ausbildungskoffer 5.000 €

Für die Grundausbildung der Feuerwehrkameraden wird ein Koffer mit verschiedenen Ausbildungsmaterialien und Werkzeugen beschafft.

I 02151204 Leichte Schutzkleidung für technische Hilfeleistung/ Waldrettung 40.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene persönliche Schutzbekleidung.

I 02151206 MTW Jugendfeuerwehr 2.000 €

Einbau von Trennsystemen zur besseren Ladungssicherheit.

I 01251207 MTW Zug 1 2.000 €

Einbau von Trennsystemen zur besseren Ladungssicherheit.

I 02151213 Wechselladerfahrzeug 150.000 €

Neubeschaffung eines Fahrzeugs zum Transport von verschiedenen Abrollbehältern. Aufgrund der massiven Preissteigerung kann voraussichtlich der geplante Ansatz von 150.000 € nicht gehalten werden.

Das Fahrzeug kann ein nach Brandschutzbedarfsplan zu beschaffendes Tanklöschfahrzeug (ca. 410.000 €) ersetzen. Zu diesem Zweck ist die Beschaffung eines Abrollbehälter mit 8.000 Liter Fassungsvermögen ebenfalls geplant. Auch für den Abrollbehälter ist eine Kostensteigerung abzusehen.

I 02151221 Rosmart HLF 550.000 €

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

I 02151222 Container TLF 50.000 €

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. Für den Container ist eine Kostensteigerung abzusehen.

I 02151223 Container Hochwasser/Strom 50.000 €

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. Für den Container ist eine Kostensteigerung abzusehen.

I 02151231 Spinde 4.000 €

Aufgrund der Trennung Feuerwehr und Rettungsdienst müssen Spinde für die Damenumkleide beschafft werden.

I 02151230 Sportgeräte 6.000 €

Um die Einsatzfähigkeit der hauptamtlichen Kräfte zu erhalten, müssen geeignete Sportgeräte zur Verfügung stehen. Die alten Geräte, welche die Feuerwehr vor vielen Jahren gespendet bekommen haben, sind mittlerweile alle defekt und müssen ausgetauscht werden.

I 02151232 Umbau HLF Wache 5.000€

Das HLF muss für den weiteren Einsatz in einer Löschgruppe in der Mannschaftskabine umgebaut werden.

I 02151233 Umbau MLF Dahle 5.000 €

Das MLF muss für den weiteren Einsatz in einer anderen Löschgruppe umgebaut werden.

I 02151234 Erwerb HLF 10 (aus Leasingvertrag) 9.550 €

Das HLF 10 soll zum Ende des Leasingvertrages erworben werden.

I 02151235 Erwerb GWG (aus Leasingvertrag) 6.500 €

Der GWG soll zum Ende des Leasingvertrages erworben werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-5.632	-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.632	-25.000					
I 02150122 EDV Feuerwache	-7.977	-5.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.977	-5.000	-15.000				
I 02150145 Handsprechfunkgeräte	-5.133	-5.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.133	-5.000	-20.000				
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra	-11.630	-15.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.630	-15.000					
I 02150180 HuPF Schutzkleidung (Jacken)	-17.479	-20.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.479	-20.000	-50.000				
I 02151116 Schutzausrüstung Höhen- & Wasserrettung	-422						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-422						
I 02151117 Büroinventar Feuerwehr	-4.260						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.260						
I 02151118 Helme Feuerwehr	-9.236	-10.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.236	-10.000	-20.000				
I 02151124 Beleuchtung Einsatzstelle Feuerwehr	-3.825	-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.825	-6.000	-6.000				
I 02151125 Helmsprechgarnituren Atemschutz Feuerwehr	-1.649	-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.649	-5.000					
I 02151135 Wärmebildkameras	-15.158	-18.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.158	-18.000	-25.000				
I 02151138 TEL Meldekopf ELW	-2.278	-2.000	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.278	-2.000	-2.500				
I 02151139 Meldeempfänger digital	-4.995	-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.995	-6.000	-6.000				
I 02151143 HLF (Standort Freiheit)	-212.810						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-212.810						
I 02151151 Ausbau Warnsysteme / Erweiterung Sirenenanlagen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I 02151157 RW Feuerwache	-61.150						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.150						
I 02151158 HLF 20 Mühlendorf	-66.794						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.794						
I 02151160 Büroinventar	-3.534	-7.000	-7.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.534	-7.000	-7.000				
I 02151161 Forstausrüstung	-896	-12.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-896	-12.000	-12.000				
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner	-9.432	-10.000	-37.000				

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.432	-10.000	-37.000				
I 02151166 Schnelleinsatzzelt	-2.836	-4.000	-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.836	-4.000	-4.000				
I 02151167 Dienstplanagent	-3.735	-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.735	-2.000	-2.000				
I 02151168 Wachentechnik		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
I 02151178 Defibrillator SEG HLF	-221		-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-221		-10.000				
I 02151179 Überdruckmasken ABC Atemschutz & Zubehör		-10.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-40.000				
I 02151180 HLF Rahmedetal	-43.791						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.791						
I 02151181 TLF Drescheid	-23.882						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.882						
I 02151188 Digitalfunk und Navi	-7.914	-3.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.914	-3.000					
I 02151189 Sprungretter		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsy	-28.106	-35.000	-35.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.606	-35.000	-35.000				
I 02151203 Ausbildungskoffer		-3.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-5.000				
I 02151204 TH / Wald Schutzkleidung leicht	-26.441	-30.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.441	-30.000	-40.000				
I 02151205 Rüstsatz GW Logistik / Roll Container		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
I 02151206 MTW Jugendfeuerwehr			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I 02151207 MTW Zug 1			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
I 02151211 Funkgeräte (Hochwasser)	-26.202						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.202						
I 02151213 Wechselladerfahrzeug			-150.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-150.000				
I 02151216 Ersatzbeschaffung Tauchpumpensatz (Hochwasser)	-1.700						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.700						
I 02151217 Ersatzbeschaffung Werkzeug (Hochwasser)	-1.208						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.208						
I 02151218 Stahlschrank (LG Knerling)	-1.103						

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.103						
I 02151219 Erste-Hilfe-Rucksäcke	-1.110						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.110						
I 02151220 Ersatzbesch. Überlebensanzüge (Hochwasser)	-12.138						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.138						
I 02151221 Rosmart HLF			-550.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-550.000				
I 02151222 Container TLF		-100.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-100.000	-50.000				
I 02151223 Container Hochwasser/Strom		-250.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-250.000	-50.000				
I 02151224 Notstromaggregate		-70.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000					
I 02151230 Sportgeräte			-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
I 02151231 Spinde			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
I 02151232 Umbau HLF Wache			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 02151233 Umbau MLF Dahle			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 02151234 Erwerb HLF 10			-9.550				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.550				
I 02151235 Erwerb GWG			-6.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-631.179	-683.000	-1.181.550				
Gesamtsumme Einzahlungen	6.500	10.000					
Gesamtsumme	-624.679	-673.000	-1.181.550				

Haushaltsplan 2024 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 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.17	Rettungsdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.065	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	1.485.442	1.844.130	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	371	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	1.485.813	1.846.195	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.167.462	-1.278.518	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.954	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.031	-71.020	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.252.493	-1.353.742	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.320	492.453	0	0	0	0
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)	233.320	492.453	0	0	0	0
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)	233.320	492.453	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.368	-492.453	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	229.952	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	229.952	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.17	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	1.366.207	1.844.130	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	371	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.578	1.844.130	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.167.462	-1.278.518	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.250	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	-98.872	-71.020	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.334	-1.350.788	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	100.244	493.342	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 01 Schülerbezogene Leistungen
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	02 Steuerung und Service für Schulen

Haushaltsplan 2024 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 personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen Lehr- und Lernmittel sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, Mobilität u.ä. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung Schulischer Einrichtungen

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2024 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 143.000 € 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. 68 Schüler/Innen gerechnet.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung dürfte die Stadt Altena (Westf.) für die Ganztagsgrundschule auch die Elternbeiträge für 68 Schüler/Innen in Höhe von 55.000 € 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 25.300 €.

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 2024 eine Kostenerstattung in Höhe von 21.000 € 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 52.800 € (plus 9.000 € für GWG), für das Gymnasium 60.6000 € (plus 6.500 € für GWG) eingestellt, für die Sekundarschule 37.800 € (plus 5.000 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 30.000 € und für das Gymnasium 45.000 €.

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 104.000 €, für das Gymnasium 354.000 €, für die Sekundarschule 129.000 €.

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 40 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf und ca. 30 Kindern in der OGS Breitenhagen liegt die Trägerschaft bei der AWO. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2024 rund 383.000 €. 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 15.000 €.

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 2024 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 110.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.270	487.092	576.781	637.692	508.043	440.009
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.272	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.232	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	58.439	64.918	45.020	27.421	23.406
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	211.310	613.531	717.699	758.712	611.464	539.415
11	- Personalaufwendungen	-189.411	-228.737	-303.027	-306.762	-313.950	-322.418
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-32.400	-38.550	-39.321	-40.110	-40.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-938.268	-1.042.650	-1.143.780	-1.143.780	-1.143.780	-1.143.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.471	-421.043	-485.313	-531.754	-384.043	-297.775
15	- Transferaufwendungen	-55.813	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.290	-529.356	-547.346	-547.346	-547.346	-547.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.627.252	-2.270.186	-2.536.016	-2.586.963	-2.447.229	-2.370.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.415.942	-1.656.655	-1.818.317	-1.828.251	-1.835.765	-1.830.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.415.942	-1.656.655	-1.818.317	-1.828.251	-1.835.765	-1.830.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.415.942	-1.656.655	-1.818.317	-1.828.251	-1.835.765	-1.830.815
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	90.000	87.750	87.750	87.750	87.750
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-2.444.200	-2.285.500	-2.285.500	-2.285.500	-2.285.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.415.942	-4.010.855	-4.016.067	-4.026.001	-4.033.515	-4.028.565
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.415.942	-4.010.855	-4.016.067	-4.026.001	-4.033.515	-4.028.565

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.213	150.004	197.300	0	197.300	197.300	197.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.471	45.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.232	23.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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	243.453	218.004	273.300	0	273.300	273.300	273.300
10	- Personalauszahlungen	-188.916	-228.737	-303.027	0	-306.762	-313.950	-322.418
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-32.400	-38.550	0	-39.321	-40.110	-40.911
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.629	-1.042.650	-1.143.780	0	-1.143.780	-1.143.780	-1.143.780
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-59.167	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.033	-544.356	-567.846	0	-567.846	-567.846	-567.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.644.745	-1.864.143	-2.071.203	0	-2.075.709	-2.083.686	-2.092.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.401.293	-1.646.139	-1.797.903	0	-1.802.409	-1.810.386	-1.819.655
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.495	169.600	189.600	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)	104.495	169.600	189.600	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	-345.199	-555.600	-649.500	0	-45.000	-45.000	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)	-345.199	-555.600	-649.500	0	-45.000	-45.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-240.703	-386.000	-459.900	0	-45.000	-45.000	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 03.01.

**Bereitstellung schulischer
Einrichtungen**

Einzahlungen:

B 23010083 - Belastungsausgleich G9 Landesmittel (189.600 €)

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

Auszahlungen:

B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen 12.000 €

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

B 21010037 Hard- & Software GS Breitenhagen 10.000 €

Austausch von veralteten Hardware-Komponenten an der GS Breitenhagen.

B 21010038 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen 40.000 €

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

B 21010049 Klassensatz Xylophone GS Breitenhagen 2.000 €

Die Schule benötigt eine Klassensatz Xylophone für den Musikunterricht.

B 21010050 Mobiliar OGS GS Breitenhagen 9.000 €

Durch die angestrebte Erweiterung der OGS am Standort Breitenhagen wird zusätzliches Mobiliar benötigt.

B 21020032 Hard- & Software GS Dahle 8.000 €

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

B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle 25.000 €

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

B 21020034 Mobiliar GS Dahle 18.000 €

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

B 21020039 Mobiliar Förderräume GS Dahle 10.000 €

Es wird zusätzliches Mobiliar für die Förderräume benötigt.

B 21020039 Mobiliar Betreuung GS Dahle 14.500 €

Es wird Mobiliar für die 8-13 h Betreuung (Raumaufteiler, Spielecke) benötigt.

B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf 5.000 €

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

B 21070046 Hard- & Software GS Mühlendorf 12.000 €

Durch die immer fortschreitende Digitalisierung der Schulen sind turnusgemäß häufiger defekte Geräte auszutauschen.

B 21070047 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Mühlendorf 50.000 €

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

B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf 9.000 €

Durch die angestrebte Erweiterung der OGS am Standort Mühlendorf wird zusätzliches Mobiliar benötigt.

B 21610049 Hard- & Software Sekundarschule 15.000 €

Austausch von defekten Hardwarekomponenten im Zuge der fortgeschrittenen Digitalisierung.

***B 21610050 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept Sekundarschule
50.000 €***

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

B 21610061- Tabletswagen Sekundarschule (10.000 €)

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

B 21610063 Mobiliar Klassenräume Sekundarschule 45.000 €

Das Mobiliar der Klassenräume ist in die Jahre gekommen und soll in den nächsten Jahren nach und nach ausgetauscht werden. In 2024 soll mit einigen Klassenräumen angefangen werden.

B 21610064 Mobiliar Computerraum Sekundarschule 35.000 €

Für den Computerraum wird neues Mobiliar benötigt.

B 21610065 Pylonentafeln Sekundarschule 10.000 €

Die Schule benötigt 3-4 neue Pylonentafeln als Ersatz für defekte Tafeln.

B 23010066 Hard- & Software BGA 21.000 €

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 23010083 - Belastungsausgleich G9 (Landesmittel) 20.000 €

In der Schule soll in den nächsten Jahren das vorhandene Mobiliar in den Klassenräumen erweitert und zum Teil ausgetauscht werden. In 2024 sollen zwei Klassenräume neu bestückt werden. Ziel ist es, die Schule für Kinder und Eltern attraktiver zu machen.

B 23010084 Vitrinen Fachschaft BGA 6.000 €

Für die Naturwissenschaftlichen Räume sollen Vitrinen angeschafft werden.

B 23010085 Schränke Aufbewahrung Fachschaft Mathematik BGA 2.500 €

Für die Fachschaft Mathematik werden neue Schränke für die Aufbewahrung von Unterrichtsmaterial benötigt.

B 23010086 Raumtafeln, Wegweiser Klassen- und Kursräume 6.000 €

Das komplette Burggymnasium soll mit einheitlichen Raumtafeln, Wegweisern etc. versehen werden.

B 23010087 Outdoor-Mobiliar 5er- Schulhof BGA 7.500 €

Für den 5er Schulhof am BGA sollen diverse robuste Outdoormöbel (z.B. Bänke) angeschafft werden.

B 23010088 Mobiliar Lehrerzimmer BGA 18.000 €

Der Lehrerzimmer benötigt diverse neue Stühle und Tische.

B 23010089 Whiteboard BGA 1.000 €

Es soll ein Whiteboard für den Unterricht angeschafft werden.

B23010090 Mobiliar für Veranstaltungen BGA 2.000 €

Für diverse Veranstaltungen sollen einige spezielle Möbel angeschafft werden.

B 23010091 Verkabelung Access Points BGA 75.000 €

In 13 Klassenräumen sollen weitere Access Points angebracht und verkabelt werden, so dass nach Abschluss jeder Raum im BGA über einen Access Point verfügt. Des Weiteren soll die Alte Turnhalle an das vorhandene WLAN angebunden werden.

B 23010092 Monitore für Vertretungsplankommunikation BGA 4.000 €

Es werden 2 spezielle Monitore zur Kommunikation des digitalen Vertretungsplans im Lehrerzimmer und Flieger benötigt.

B 23010094 Smartboard für die Zweifach Turnhalle BGA 4.000 €

Für die 2-fach Turnhalle am BGA soll es ein Smartboard für den theoretischen Teil des Sportunterrichts geben.

B 23010095 Smartboard für die Zweifach Turnhalle BGA 8.000 €

Als Abschluss der bereits angeschafften Physikausstattungsgegenstände wird noch eine Wärmekraftmaschine benötigt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B 21010023 20 Trapezbänke GS Breitenhagen	-7.110						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.110						
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen		-15.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-12.000				
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen	-177						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-177						
B 21010037 Hard- und Software GS Breitenhagen	-5.848	-9.200	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.848	-9.200	-10.000				
B 21010038 Hard- und Software lt. Medienentwickl.Konz. Breite		-25.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-40.000				
B 21010039 Mobiliar GS Breitenhagen	-18.942						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.942						
B 21010040 Pylonentafeln GS Breitenhagen	-15.025						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.025						
B 21010046 OGS-Ausbau GS Breitenh. Sonnen- & Sichtsch. (FM)	2.170						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.170						
B 21010047 OGS-Ausbau GS Breitenh. Mobiliar Werkr. (Förderm)	4.409						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.409						
B 21010048 Tafeln GS Breitenhagen		-7.500					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500					
B 21010049 Klassensatz Xylophone GS Breitenhagen			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 21010050 Mobiliar OGS Breitenhagen			-9.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.000				
B 21020032 Hard- und Software GS Dahle	-434	-8.200	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-434	-8.200	-8.000				
B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS		-20.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-25.000				
B 21020034 Mobiliar GS Dahle	-5.551	-11.000	-18.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.551	-11.000	-18.000				
B 21020035 DigitalPakt GS Dahle	-100.437						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.437						
B 21020037 Unterstand Schulhof GS Dahle		-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
B 21020039 Mobiliar Förderräume GS Dahle			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 21020040 Mobiliar Betreuung GS Dahle			-14.500				

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-14.500				
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf		-11.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-11.000	-5.000				
B 21070046 Hard- und Software GS Mühlendorf	-3.597	-11.200	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.597	-11.200	-12.000				
B 21070047 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept G		-30.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000	-50.000				
B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf	-11.370	-7.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.370	-7.000					
B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf			-9.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.000				
B 21070051 Gewerbespülmaschine GGS - Mühlendorf	-2.481						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.481						
B 21070052 OGS-Ausbau GS Mühlendorf - Mobiliar (Fördermittel)	2.324						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.324						
B 21610034 Technikausrüstung Metall/Kunststoff f. Werkstatt S	-1.264						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.264						
B 21610041 Chemikalienschränke Sekundarschule	-7.337						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.337						
B 21610049 Hard- und Software Sekundarschule	-3.282	-14.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.282	-14.000	-15.000				
B 21610050 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept S	-15.644	-55.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.644	-55.000	-50.000				
B 21610054 Mobiliar Mensa Sekundarschule	-6.776						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.525						
B 21610056 Schulküche u. Mobiliar Sekundarschule (Hochwasser)	-12.994						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.994						
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	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 21610062 Musiksmartboard Sekundarschule		-10.000					

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000					
B 21610063 Mobiliar Klassenräume Sekundarschule			-45.000		-45.000	-45.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-45.000		-45.000	-45.000	
B 21610064 Mobiliar Computerraum Sekundarschule			-35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-35.000				
B 21610065 Pylontafeln Sekundarschule			-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-10.000				
B 23010061 DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	-105.070						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105.070						
B 23010063 Fachraum Physik zweiter Teil (Schulpauschale)		-40.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000					
B 23010066 Hard- und Software BGA	-11.072	-16.000	-21.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.072	-16.000	-21.000				
B 23010067 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept B	-9.341	-75.000	-75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.341	-75.000	-75.000				
B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA	-699						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-699						
B 23010072 Einrichtung Biologieraum BGA		-90.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-90.000					
B 23010077 Belastungsausgleich G 9 BGA	94.843						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.843						
B 23010079 Sportgeräte 2-Fach TH BGA		-15.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-15.000	-10.000				
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	169.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		169.600	169.600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000				
B 23010084 Vitrinen Fachschaft BGA			-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
B 23010085 Schränke Aufbewahrung Fachschaft Mathematik BGA			-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500				
B 23010086 aumtafeln, Wegweiser +Infotafeln Klassen- und Kurs			-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.000				
B 23010087 Outdoor Mobiliar 5er Schulhof BGA			-7.500				

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
B 23010088 Mobiliar Lehrerzimmer BGA			-18.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-18.000				
B 23010089 Whiteboard BGA			-1.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000				
B 23010090 Mobiliar f. Veranstaltungen BGA			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				
B 23010091 Verkabelung Access Points BGA			-75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-75.000				
B 23010092 Monitore f. Vertretungsplankommunikation BGA			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
B 23010094 Smartboard Zweifachturnhalle BGA			-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000				
B 23010095 Wärmekraftmaschine Physik BGA			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.199	-555.600	-649.500		-45.000	-45.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	104.495	169.600	189.600				
Gesamtsumme	-240.703	-386.000	-459.900		-45.000	-45.000	

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 03.02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Aufwendungen:

Für die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (Beratungsleistung) durch die Südwestfalen-IT sind 6.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-61.322	-77.988	-53.273	-55.405	-56.850	-59.721
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-27.000	-30.599	-31.211	-31.835	-32.472
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.670	-116.128	-95.012	-97.756	-99.825	-103.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.670	-116.128	-95.012	-97.756	-99.825	-103.333
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.670	-116.128	-95.012	-97.756	-99.825	-103.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-62.670	-116.128	-95.012	-97.756	-99.825	-103.333
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.950	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-64.620	-118.428	-97.312	-100.056	-102.125	-105.633
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-64.620	-118.428	-97.312	-100.056	-102.125	-105.633

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788	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	10.788	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-61.322	-77.988	-53.273	0	-55.405	-56.850	-59.721
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-27.000	-30.599	0	-31.211	-31.835	-32.472
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	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.348	-10.640	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.670	-116.128	-95.012	0	-97.756	-99.825	-103.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-51.882	-116.128	-95.012	0	-97.756	-99.825	-103.333
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 04.02.	Kulturförderung

Aufwendungen:

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2024 eine Zuweisung in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2024 eine Zuweisung in Höhe von 87.800 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.450	1.605	1.716	872	872
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.450	1.605	1.716	872	872
11	- Personalaufwendungen	-30.216	-27.547	-30.556	-31.492	-32.156	-32.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.200	-3.650	-3.723	-3.798	-3.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382	-400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.250	-2.438	-2.716	-1.872	-1.872
15	- Transferaufwendungen	-135.128	-165.600	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682	-2.530	-2.580	-2.580	-2.580	-2.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.409	-201.527	-199.824	-201.111	-201.006	-201.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.409	-200.077	-198.219	-199.395	-200.134	-200.878
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)	-168.409	-200.077	-198.219	-199.395	-200.134	-200.878
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)	-168.409	-200.077	-198.219	-199.395	-200.134	-200.878
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.204	-52.900	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-169.612	-252.977	-256.819	-257.995	-258.734	-259.478
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.612	-252.977	-256.819	-257.995	-258.734	-259.478

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.216	-27.547	-30.556	0	-31.492	-32.156	-32.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.200	-3.650	0	-3.723	-3.798	-3.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-374	-400	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-161.357	-165.600	-158.400	0	-158.400	-158.400	-158.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.741	-3.330	-3.380	0	-3.380	-3.380	-3.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.689	-200.077	-198.186	0	-199.195	-199.934	-200.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-194.689	-200.077	-198.186	0	-199.195	-199.934	-200.678
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	-3.981	-4.000	-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)	-3.981	-4.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.981	-4.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.02.**

Kulturförderung

Auszahlungen:

I 04020105 - Mobiliar 5.000 €

Für die Beschaffung von notwendigem Mobiliar werden 5.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 04020103 Seminarmobiliar VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000 -4.000					
I 04020104 Multifunktionsdisplay VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.981 -3.981						
I 04020105 Mobiliar VHS 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000 -5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.981	-4.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.981	-4.000	-5.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 04.03.	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Erträge:

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten in der Burg Holtzbrinck wurden in 2020 abgeschlossen, im Jahr 2023 wurden Restarbeiten durchgeführt. Nach der Fertigstellung sollen die Räumlichkeit kostenpflichtig zur Verfügung gestellt werden. Eine Entgelt- und Nutzungsordnung wird derzeit entworfen.

Für 2024 und die Folgejahre werden zunächst Gebührenerträge von 10.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.976	8.065	8.509	8.309	7.642
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	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	17.976	18.065	18.509	18.309	17.642
11	- Personalaufwendungen	-6.961	-5.967	-6.732	-6.924	-7.071	-7.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369	-8.776	-8.865	-9.310	-9.109	-8.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.886	-15.433	-16.287	-16.924	-16.870	-16.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.886	2.543	1.778	1.585	1.439	1.301
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.886	2.543	1.778	1.585	1.439	1.301
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-7.886	2.543	1.778	1.585	1.439	1.301
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	16.300	23.000	23.000	23.000	23.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.224	-260.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-10.110	-241.957	-252.022	-252.215	-252.361	-252.499
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.110	-241.957	-252.022	-252.215	-252.361	-252.499

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe		Ortsspezifische Kultureinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	10.000	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	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-6.961	-5.967	-6.732	0	-6.924	-7.071	-7.218
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	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	-535	-1.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.886	-7.457	-8.222	0	-8.414	-8.561	-8.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.886	2.543	1.778	0	1.586	1.439	1.292
	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	-12.303	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.895	0	-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)	-15.198	0	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.198	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.03.**

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Aus z a h l u n g e n:

I 04030104 – Galeriestellwände und Staffeleien 8.000 €

Die Stadt Altena investiert 2024 in Galeriestellwände und Staffeleien für die Burg Holtzbrinck, um die kulturelle Vielfalt zu fördern. Die flexiblen Ausstellungsmöglichkeiten unterstützen lokale Künstler und schaffen eine attraktive Plattform für kulturellen Austausch. Die hochwertige Ausstattung stärkt die kulturelle Identität der Stadt, erhöht die Besucherattraktivität der Burg Holtzbrinck.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
G 04030102 Burg Holtzbrinck	-15.198						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.303						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.895						
I 04030104 Galeriestellwände & Staffeleien			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.198		-8.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.198		-8.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.06.**

Bibliothek

Erträge:

Unter Berücksichtigung der Gebührensatzung von 2013 werden Büchereientgelte in Höhe von 12.000 € erwartet.

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

Aufwendungen:

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 Südwestfalen-IT gebucht (12.100 €).

Es wird ein Aufwand von 3.500 € für die durch den Internen Service abgerechneten Geschäftsaufwendungen in Ansatz gebracht.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.06		Bibliothek			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	767	600	1.934	1.934	1.934
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.190	4.100	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	17.427	15.867	16.700	18.034	18.034	18.034
11	- Personalaufwendungen	-128.919	-144.066	-141.388	-149.575	-153.386	-156.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.171	-3.549	-3.620	-3.693	-3.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.814	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-621	-2.566	-1.575	-2.734	-2.734	-2.734
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.941	-18.972	-22.322	-20.072	-20.072	-20.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.295	-189.875	-189.934	-197.101	-200.985	-204.307
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.868	-174.008	-173.234	-179.067	-182.951	-186.273
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)	-145.868	-174.008	-173.234	-179.067	-182.951	-186.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-145.868	-174.008	-173.234	-179.067	-182.951	-186.273
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.784	-167.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-148.651	-341.508	-332.734	-338.567	-342.451	-345.773
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.651	-341.508	-332.734	-338.567	-342.451	-345.773

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.151	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.190	4.100	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	16.841	15.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	-128.919	-144.066	-141.388	0	-149.575	-153.386	-156.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.171	-3.549	0	-3.620	-3.693	-3.767
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.751	-21.100	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.257	-20.972	-23.122	0	-20.872	-20.872	-20.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.928	-189.309	-189.159	0	-195.167	-199.051	-202.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.087	-173.709	-173.059	0	-179.067	-182.951	-186.273
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	-1.464	-2.000	-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)	-1.464	-2.000	-8.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.464	-2.000	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.06.**

Bibliothek

Auszahlungen:

B 04060110 – Hardware Bibliothek 8.000 €

Ersatzbeschaffung von mehreren Hardware-Komponenten, die veraltet und nicht mehr weiter supportet werden können.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B 04060109 Hardware Bibliothek			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
B 04060110 Mobiliar Bibliothek	-1.464	-2.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.464	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.464	-2.000	-8.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.464	-2.000	-8.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.08.**

Archiv

Erträge:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde werden mit Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 67 Tsd. EUR gerechnet, sobald eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen wird. Voraussetzung ist die Besetzung der vorgesehenen Stellen.

Aufwendungen:

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 2024 eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege in Höhe von 2.000 € (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) fallen in 2024.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	318	629	1.689	1.823	1.956
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.800	66.500	68.000	69.400
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	788	318	67.529	68.289	69.923	71.456
11	- Personalaufwendungen	-17.817	-25.514	-127.760	-133.132	-135.992	-138.872
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	-1.411	-1.723	-2.783	-2.870	-2.956
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.800	-38.255	-140.813	-147.245	-150.192	-153.158
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.011	-37.937	-73.284	-78.956	-80.269	-81.702
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)	-19.011	-37.937	-73.284	-78.956	-80.269	-81.702
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)	-19.011	-37.937	-73.284	-78.956	-80.269	-81.702
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-305	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-19.317	-38.537	-73.884	-79.556	-80.869	-82.302
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.317	-38.537	-73.884	-79.556	-80.869	-82.302

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08		Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	788	0	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	66.800	0	66.500	68.000	69.400
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	788	0	66.900	0	66.600	68.100	69.500
10	- Personalauszahlungen	-17.817	-25.514	-127.760	0	-133.132	-135.992	-138.872
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	-1.983	-10.330	-10.330	0	-10.330	-10.330	-10.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.800	-37.844	-140.090	0	-145.462	-148.322	-151.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-19.011	-37.844	-73.190	0	-78.862	-80.222	-81.702
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	-22.000	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	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **04.08.**

Archiv

Auszahlungen:

/ 04080101– Mobiliar Archiv 2.000 €

Für die Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv werden Mittel eingeplant.

/ 04080102 Schwerlastregale Archiv 20.000 €

Die alten Regale entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz und werden durch Schwerlastregale ausgetauscht.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 04080101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-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 04080102 Schwerlastregale Archiv			-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-22.000		-2.000	-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-22.000		-2.000	-2.000	-2.000

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **05.01.**

Unterstützung von Senioren

Aufwendungen:

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 2022 aufgelöst, sollte jedoch ein neuer Seniorenrat gebildet werden, dann müsste ein entsprechender Zuschuss in der vorgenannten Höhe gewährt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.668	-6.608	-7.312	-7.526	-7.749	-7.928
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	6.695	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998
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)	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998
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)	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998
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)	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27	-8.678	-9.382	-9.596	-9.819	-9.998

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.01	Unterstützung von Senioren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.668	-6.608	-7.312	0	-7.526	-7.749	-7.928
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	6.695	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-70	-70	0	-70	-70	-70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27	-8.678	-9.382	0	-9.596	-9.819	-9.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27	-8.678	-9.382	0	-9.596	-9.819	-9.998
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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

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. 40.000 € 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 10.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Ausgaben in Höhe von 610.000 € wird mit Einnahmen von rd. 427.000 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2024 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 333.200 € für durchschnittlich 33 Personen zu rechnen.

Zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des Russ. Angriffskriegs auf die Ukraine stehen ca. 371 Tsd. € Landesmittel zur Verfügung.

Für die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen werden 73 Tsd. € eingeplant.

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 100.000 € geplant.

Der Anteil für die soziale Betreuung wird mit 199.500 € 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 (136.500 €). Erzielte Einnahmen sind an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde abzuführen, geleistete Ausgaben werden von dort in voller Höhe erstattet.

Aufwendungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Für die Schuldnerberatungsstelle der AWO wird ein Zuschuss in Höhe von 4.000 € veranschlagt.

Die Kosten für Fortbildungen werden mit 1.500 € eingeplant.

Die geschätzten Geschäfts- und Fahrtkosten werden ca. 2.200 € betragen.

Es werden die Softwarekosten des Sozialwesen-Verfahrens mit 15.100 € berücksichtigt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 610.000 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 25 Kinder) beträgt 187 €, in der 2. Altersstufe (ca. 68 Kinder) 252 € und in der 3. Altersstufe (ca. 86 Kinder) 338 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 20.000 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 70 Personen unterstützt werden. Dafür werden 200.000 € für die laufende Hilfe veranschlagt.

Für die Krankenhilfe werden insgesamt 100.000 € 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 187.000 € zur Verfügung gestellt.

3,83 v. H. (13.300 €) 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 100.000 € 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 (100.000 €) und für die Krankenhilfe (35.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.708	504.224	837.280	393.200	393.200	393.200
03	+ Sonstige Transfererträge	59.617	63.000	249.500	249.500	249.500	249.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.280	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.681	628.571	701.800	701.800	701.800	701.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	732	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.018	1.230.795	1.889.080	1.445.000	1.445.000	1.445.000
11	- Personalaufwendungen	-535.030	-601.632	-654.886	-677.940	-703.598	-721.661
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-24.453	-25.828	-26.347	-26.871	-27.409
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.117	-208.300	-213.500	-193.500	-193.500	-193.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.627	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-1.137.965	-1.086.400	-1.275.100	-1.275.100	-1.275.100	-1.275.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.479	-206.670	-208.470	-208.470	-208.470	-208.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.930.217	-2.139.855	-2.390.384	-2.393.957	-2.420.139	-2.438.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.199	-909.060	-501.304	-948.957	-975.139	-993.740
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.199	-909.060	-501.304	-948.957	-975.139	-993.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-242.199	-909.060	-501.304	-948.957	-975.139	-993.740
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.352	-94.500	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-269.551	-1.003.560	-598.104	-1.045.757	-1.071.939	-1.090.540
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-269.551	-1.003.560	-598.104	-1.045.757	-1.071.939	-1.090.540

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.338	504.224	837.280	0	393.200	393.200	393.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.550	63.000	249.500	0	249.500	249.500	249.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.151	35.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625.110	628.571	701.800	0	701.800	701.800	701.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	732	0	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.002.880	1.230.795	1.889.080	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-535.030	-601.632	-654.886	0	-677.940	-703.598	-721.661
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.453	-25.828	0	-26.347	-26.871	-27.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.375	-208.300	-213.500	0	-193.500	-193.500	-193.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.135.746	-1.086.400	-1.275.100	0	-1.275.100	-1.275.100	-1.275.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.919	-219.070	-221.070	0	-221.070	-221.070	-221.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.927.071	-2.139.855	-2.390.384	0	-2.393.957	-2.420.139	-2.438.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	75.809	-909.060	-501.304	0	-948.957	-975.139	-993.740
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 21.06.2023 für das Kindergartenjahr 2023/2024 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 2.289.300 € für rund 460 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 154.500 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kindertagespflege in Höhe von rd. 80.000 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des letzten und vorletzten Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 323.400 € gezahlt.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 110.000 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 3200.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 4.826.000 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 327.500 € veranschlagt.

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

Für die Finanzierung der Tagesmütter werden rd. 523.000 € 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 33.600 €.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 06.02.	Kinder- und Jugendarbeit

Erträge:

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

Als Zuweisung des Landes für die kommunale Jugendarbeit sind rd. 50.000 € 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. 32.100 € zur Verfügung.

Ferienmaßnahmen

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 14.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

Für die Beschäftigung von Honorarkräften in den drei Jugendeinrichtungen sind - unter Berücksichtigung der Aufwendungen in den Vorjahren - 53.000 € erforderlich.

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

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2024 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.

2024 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 2024 für die Qualifizierung von Betreuungskräften in den Jugendeinrichtungen (Gruppenleiter-Card) zusätzliche Mittel benötigt, insgesamt sind 2.500 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Materialien, Geräten, Spielen, Spielekonsolen u. a. sind für alle drei Jugendeinrichtungen insgesamt 4.000 € 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. 60.000 € 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 40.100 € 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. 15.000 €.

Ferienmaßnahmen

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Für das während der Kinderferienaktionen einzusetzende Personal werden weitere 14.000 € eingeplant.

Für die Durchführung der Juist-Freizeiten sind 25.000 € vorzusehen. Die Mittel werden u. a. für 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 10.000 € gerechnet werden.

Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze obliegt in erster Linie dem Baubetriebshof. Hierfür sind voraussichtlich 60.000 € erforderlich.

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.731.371	2.851.698	2.849.247	2.849.247	2.847.200	2.847.200
03	+ Sonstige Transfererträge	101.504	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.617	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079	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	3.103.571	3.221.698	3.279.247	3.279.247	3.277.200	3.277.200
11	- Personalaufwendungen	-117.787	-110.074	-119.700	-123.251	-127.963	-132.772
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.630	-1.721	-1.756	-1.791	-1.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.016	-2.445	-8.247	-8.247	-6.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	-5.267.271	-5.851.600	-5.758.253	-5.758.253	-5.758.253	-5.758.253
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.192	-29.280	-31.280	-31.280	-31.280	-31.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.420.101	-5.996.529	-5.920.701	-5.924.287	-5.926.987	-5.931.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.316.530	-2.774.831	-2.641.454	-2.645.040	-2.649.787	-2.654.632
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)	-2.316.530	-2.774.831	-2.641.454	-2.645.040	-2.649.787	-2.654.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-2.316.530	-2.774.831	-2.641.454	-2.645.040	-2.649.787	-2.654.632
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.369	-32.000	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.318.900	-2.806.831	-2.678.054	-2.681.640	-2.686.387	-2.691.232
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.318.900	-2.806.831	-2.678.054	-2.681.640	-2.686.387	-2.691.232

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.720.448	2.850.253	2.847.200	0	2.847.200	2.847.200	2.847.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	105.125	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.851	270.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.079	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.503	3.220.253	3.277.200	0	3.277.200	3.277.200	3.277.200
10	- Personalauszahlungen	-117.787	-110.074	-119.700	0	-123.251	-127.963	-132.772
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.630	-1.721	0	-1.756	-1.791	-1.827
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-835	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.389.907	-5.851.600	-5.758.253	0	-5.758.253	-5.758.253	-5.758.253
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.686	-30.280	-37.480	0	-37.480	-37.480	-37.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.539.214	-5.995.084	-5.918.654	0	-5.922.240	-5.926.987	-5.931.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.444.712	-2.774.831	-2.641.454	0	-2.645.040	-2.649.787	-2.654.632
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
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. 50.000 € 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. 32.100 € zur Verfügung.

Ferienmaßnahmen

Aus der Teilnahme an Kinderferienaktionen wird mit Erträgen in Höhe von 14.000 € 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 - 53.000 € erforderlich.

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

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2024 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.

2024 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 2024 für die Qualifizierung von Betreuungskräften in den Jugendeinrichtungen (Gruppenleiter-Card) zusätzliche Mittel benötigt, insgesamt sind 2.500 € erforderlich.

Für die Beschaffung von Materialien, Geräten, Spielen, Spielekonsolen u. a. sind für alle drei Jugendeinrichtungen insgesamt 4.000 € 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. 60.000 € 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 40.100 € 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. 15.000 €.

Ferienmaßnahmen

Als Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen für die Ferienfreizeit werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Für das während der Kinderferienaktionen einzusetzende Personal werden weitere 14.000 € eingeplant.

Für die Durchführung der Juist-Freizeiten sind 25.000 € vorzusehen. Die Mittel werden u. a. für 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 10.000 € gerechnet werden.

Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze obliegt in erster Linie dem Baubetriebshof. Hierfür sind voraussichtlich 60.000 € erforderlich.

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.02		Kinder- und Jugendarbeit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.337	123.631	132.411	185.031	186.553	189.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.025	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	106.968	132.631	147.411	200.031	201.553	204.736
11	- Personalaufwendungen	-202.328	-283.943	-282.475	-289.569	-297.361	-302.028
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.284	-14.900	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-614	-35.746	-35.266	-87.408	-89.955	-93.138
15	- Transferaufwendungen	-67.894	-123.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.594	-64.240	-69.740	-69.740	-69.740	-69.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.714	-521.829	-566.981	-626.217	-636.556	-644.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.747	-389.198	-419.570	-426.186	-435.003	-439.670
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.747	-389.198	-419.570	-426.186	-435.003	-439.670
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-272.747	-389.198	-419.570	-426.186	-435.003	-439.670
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.760	-97.400	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-281.507	-486.598	-524.970	-531.586	-540.403	-545.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-281.507	-486.598	-524.970	-531.586	-540.403	-545.070

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit								
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.497	93.600	102.100	0	102.100	102.100	102.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.180	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	425	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.025	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.127	102.600	117.100	0	117.100	117.100	117.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-201.212	-283.943	-282.475	0	-289.569	-297.361	-302.028
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198	-14.900	-19.400	0	-19.400	-19.400	-19.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-27.809	-123.000	-160.100	0	-160.100	-160.100	-160.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.756	-69.740	-75.240	0	-75.240	-75.240	-75.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.976	-491.583	-537.215	0	-544.309	-552.101	-556.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.849	-388.983	-420.115	0	-427.209	-435.001	-439.668
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	319.000	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)	0	216.000	319.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.718	-251.500	-358.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
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)	-12.718	-251.500	-358.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.718	-35.500	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **06.02.**

Kinder- und Jugendarbeit

Auszahlungen:

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

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 4.000 € 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 35.000 € benötigt.

IW 0602089 – Hemeckerweg Spielplatz/Spielgeräte WAP-Maßnahme 105.000 €

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

IW 0602171 Kirchstraße Spielplatz WAP-Maßnahme 214.000 €

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500					
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid	-852	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-852	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-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 06020401 Kinderspielgeräte	-11.865	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.865	-30.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
IW 0602089 Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.000	105.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000	-105.000				
IW 0602171 Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.000	214.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-66.000	-214.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.718	-251.500	-358.000		-39.000	-39.000	-39.000
Gesamtsumme Einzahlungen		216.000	319.000				
Gesamtsumme	-12.718	-35.500	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **06.03.**

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Erträge:

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 7.000 € 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 150.000 € gerechnet.

Bei weiteren Einnahmen in Höhe von 130.000 € 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.

Aufwendungen:

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die Erziehungsberatungsstelle erhält laut Zuschussberechnung aufgrund des Vorjahres-Ergebnisses einen Zuschuss in Höhe von 81.000 €.

Die Beratungsstelle gegen Kindermisbrauch 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 2024 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 400.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 1.392.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 51 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 20.000 € 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 2024 werden 16 minderjährige Kinder mit 280.000 € 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 35.000 €.

Für Betreuungsweisungen werden 20.000 € 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 200.000 € zu rechnen. Im Rahmen dieser Hilfe werden Mütter bzw. Väter, die allein für ein Kind unter sechs Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Für das Jahr 2024 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2023 (22 Kinder) 28 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft

sich auf 1.640.000 €. 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. 46.000 € bis 126.000 €. 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 150.000 € eingeplant.

Die Aufwendungen für die Unterbringung bzw. Rückführung von Jugendlichen sind abhängig von der Fallzahl und den Unterbringungstagen. Es werden 70.000 € eingeplant.

Für Fortbildungen von Mitarbeitern werden 9.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Fahrtkosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen werden auf 14.000 € geschätzt.

Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Die Softwarekosten für Amtsvormundschaften und Beistandschaften betragen rd. 4.500 €.

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

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.487	94.125	95.600	96.800	98.000	98.000
03	+ Sonstige Transfererträge	598.279	334.000	357.000	357.000	357.000	357.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933	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	687.699	428.125	452.600	453.800	455.000	455.000
11	- Personalaufwendungen	-567.097	-674.917	-897.017	-930.848	-955.920	-1.004.556
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-54.611	-57.684	-58.838	-60.014	-61.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.264	-3.625	-5.100	-6.300	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-4.519.310	-4.096.700	-4.647.500	-4.647.500	-4.647.500	-4.647.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.445	-34.670	-34.670	-34.670	-34.670	-34.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.113.353	-4.865.023	-5.641.971	-5.678.156	-5.705.604	-5.755.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.425.654	-4.436.898	-5.189.371	-5.224.356	-5.250.604	-5.300.441
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.425.654	-4.436.898	-5.189.371	-5.224.356	-5.250.604	-5.300.441
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.425.654	-4.436.898	-5.189.371	-5.224.356	-5.250.604	-5.300.441
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.370	-9.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.434.024	-4.446.498	-5.200.871	-5.235.856	-5.262.104	-5.311.941
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.434.024	-4.446.498	-5.200.871	-5.235.856	-5.262.104	-5.311.941

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.295	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	601.830	334.000	357.000	0	357.000	357.000	357.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.057	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	692.181	427.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	-567.097	-674.917	-897.017	0	-930.848	-955.920	-1.004.556
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-54.611	-57.684	0	-58.838	-60.014	-61.215
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-239	-500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-4.062.595	-4.096.700	-4.647.500	0	-4.647.500	-4.647.500	-4.647.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.567	-37.170	-37.170	0	-37.170	-37.170	-37.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.658.498	-4.863.898	-5.639.371	0	-5.674.356	-5.700.604	-5.750.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.966.316	-4.436.898	-5.189.371	0	-5.224.356	-5.250.604	-5.300.441
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	-1.626	-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)	-1.626	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.626	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **06.03.**

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Auszahlungen:

/ 06030105 LogoData 6.000 €

Berechnungen und Anordnungen im Bereich „Wirtschaftliche Jugendhilfe“ werden 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.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 06030104 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.626						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.626						
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	-1.626	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.626	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
07 Gesundheitsdienste	01 Gesundheitseinrichtungen	01 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 07.01.	Gesundheitseinrichtungen

Erträge:

Es stehen Mittel aus der Ausschüttung des Kohlfärber Sonderfonds 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).

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07.01	Gesundheitseinrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-25.990	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.990	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-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)	-18.490	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.01	Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	7.500	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	7.500	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	-19.492	-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	-19.492	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.992	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
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 2024 wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 10.000 € 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	10.000 €
--------------------------	----------

für die Pflege des Kunstrasen.

Zur Unterhaltung (9.000 €) und Beschaffung (2.500 €) von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2024 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 an Maschinen sowie für den Ersatz von Sportgeräten für den Schulsport (Anschaffungen unter 800 €) gedacht.

Entgelte für Leistungen des Eigenbetriebs Baubetriebshof fallen in 2024 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).

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.043	36.148	39.606	39.461	39.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.119	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059	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	9.178	50.543	50.648	54.106	53.961	53.887
11	- Personalaufwendungen	-4.240	-8.893	-13.172	-14.427	-14.730	-15.060
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.800	-5.782	-5.898	-6.016	-6.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.912	-34.000	-24.000	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.018	-79.311	-58.533	-61.493	-61.348	-61.274
15	- Transferaufwendungen	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.307	-14.660	-16.160	-16.160	-16.160	-16.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.477	-145.264	-121.247	-123.078	-123.354	-123.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.299	-94.721	-70.599	-68.972	-69.393	-69.843
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)	-30.299	-94.721	-70.599	-68.972	-69.393	-69.843
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)	-30.299	-94.721	-70.599	-68.972	-69.393	-69.843
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	383.000	318.000	318.000	318.000	318.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.323	-947.600	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-31.622	-659.321	-533.599	-531.972	-532.393	-532.843
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-31.622	-659.321	-533.599	-531.972	-532.393	-532.843

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	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	4.200	18.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-4.240	-8.893	-13.172	0	-14.427	-14.730	-15.060
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.800	-5.782	0	-5.898	-6.016	-6.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.668	-34.000	-24.000	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.264	-17.160	-18.660	0	-18.660	-18.660	-18.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.172	-68.453	-65.214	0	-64.085	-64.506	-64.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-47.972	-49.953	-50.714	0	-49.585	-50.006	-50.456
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.750	30.000	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)	0	40.750	30.000	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-66.825	-249.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.412	-56.000	-38.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-6.412	-122.825	-287.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.412	-82.075	-257.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 08.01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungen:

B 56130013 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linscheid 30.000 €

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. Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage belaufen sich insgesamt auf 125.000 €.

Auszahlungen:

B 23010079 Sportgeräte Zweifachturnhalle BGA 10.000,00 €

Es müssen diverse Sportgeräte angeschafft bzw. ausgetauscht werden, zum Beispiel Weichbodenmatten, ein neuer Mattenwagen etc.

B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle (Pragpaul) 9.000 €

Der Hammer- und Diskuswurfkäfig auf dem Leichtathletikplatz ist teilweise defekt. Es müssen mindestens zwei Metallpfosten und der rechte Flügel ausgetauscht werden.

B 56110020 Sportgeräte Sauerlandhalle 3.500 €

In der Sauerlandhalle müssen einige Sportgeräte angeschafft bzw. ausgetauscht werden.

B 56110020 Rollgerüst Sauerlandhalle 7.500 €

Für die Sauerlandhalle soll ein Rollgerüst angeschafft werden um die jährlichen Ausleihkosten einzusparen. Das Gerüst wird zur Wartung, aber auch zum Auf- und Abhängen von Werbebannern etc. benötigt.

B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke-Stadion 24.000 €

Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage belaufen sich insgesamt auf 125.000 € (Mehrausgaben gegenüber jetziger Planung).

B 56120008 Regupol Bahnen Reinecke Stadion 10.000 €

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

B 56130011 Tartanbahn Sportplatz Im Tüssenberg 100.000 €

Die Tartanbahn am Sportplatz Linscheid soll auf 400m erweitert bzw. vollendet werden, damit es vor allem für den Schulsport eine vernünftige Trainingsmöglichkeit mit einer kompletten Rundlaufbahn gibt.

B 56130012 Mobiliar Sportplatz Im Tüssenberg 8.000 €

Für den Außenbereich des Sportplatz Linscheid sollen einige robuste Outdoormöbel (Bänke etc.) angeschafft werden.

B 56130013 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linscheid 125.000 €

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 (rd. 30.000 €). Die geschätzten Kosten für die Sanierung der Flutlichtanlage belaufen sich insgesamt auf 125.000 €.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B 23010054 Sportgeräte Zweifachturnhalle	-3.510						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.510						
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle	-1.309	-9.000	-9.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.309	-9.000	-9.000				
B 56110017 Elektr. Basketballanlage Sauerlandhalle		-20.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000					
B 56110020 Sportgeräte Sauerlandhalle	-1.593		-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.593		-3.500				
B 56110025 Rollgerüst Sauerlandhalle			-7.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.500				
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion		-26.075	-24.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.750					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-66.825	-24.000				
B 56120008 Regupol Bahnen Reinecke Stadion		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 56130010 Hochsprunganlage Sportplatz Linscheid		-17.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-17.000					
B 56130011 Tartanbahn Sportplatz Linscheid Im Tüssenberg			-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
B 56130012 Mobiliar (Bänke etc.) Sportplatz Linscheid Im Tüss			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
B 56130013 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linsch			-95.000				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.412	-122.825	-287.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		40.750	30.000				
Gesamtsumme	-6.412	-82.075	-257.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **08.02.**

Sportförderung

Aufwendungen:

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. 184.000 € für die Nebenkosten angesetzt. Der Kostenanteil findet sich als Ertrag bei der jeweils genutzten Halle bzw. dem jeweils genutzten Sportplatz als Gegenbuchung wieder.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.02	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.630	-260	-5.747	-6.015	-6.138	-6.258
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-226	-5.782	-5.898	-6.016	-6.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	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	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.219	-3.206	-14.249	-14.633	-14.874	-15.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.219	-3.206	-14.249	-14.633	-14.874	-15.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.219	-3.206	-14.249	-14.633	-14.874	-15.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.219	-3.206	-14.249	-14.633	-14.874	-15.114
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69	-438.100	-371.850	-371.850	-371.850	-371.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.288	-441.306	-386.099	-386.483	-386.724	-386.964
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.288	-441.306	-386.099	-386.483	-386.724	-386.964

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.630	-260	-5.747	0	-6.015	-6.138	-6.258
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-226	-5.782	0	-5.898	-6.016	-6.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.150	-3.206	-14.249	0	-14.633	-14.874	-15.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.150	-3.206	-14.249	0	-14.633	-14.874	-15.114
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

Erträge:

Kostenerstattung für Verwaltungsgebühren Stadtwerke und Abwasserwerk 1.280 €

Aufwendungen:

7.500 € sind eingeplant als Anteil der Stadt Altena an den Management-Kosten der LEADER-Region für die neue LEADER-Förderperiode 2023 – 2029 (Eigenanteil an der über den Verein LEADER LenneSchiene abgewickelten Fördermaßnahme).

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

120.000 € sind vorgesehen für fachguterachterliche Stellungnahmen zu Planverfahren und Einzelvorhaben.

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

Wegen der Unsicherheit in Verbindung mit nicht verwendungskonformem Umgang mit Fördermitteln werden für evtl. Zinsforderungen von Bund und Land jeweils 75.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.050	23.481	18.886	17.796	15.998	15.274
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.047	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.539	1.790	1.540	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.636	28.771	23.926	22.836	21.038	20.314
11	- Personalaufwendungen	-104.458	-111.223	-201.298	-183.491	-187.761	-191.569
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.294	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.771	-190.500	-160.500	-120.500	-120.500	-120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-26.133	-22.341	-26.542	-24.743	-24.019
15	- Transferaufwendungen	-16.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.906	-23.950	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.635	-372.100	-405.839	-352.233	-354.704	-357.788
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.998	-343.329	-381.913	-329.397	-333.666	-337.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-150.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-150.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.998	-363.329	-531.913	-329.397	-333.666	-337.474
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)	-156.998	-363.329	-531.913	-329.397	-333.666	-337.474
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.311	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-159.310	-366.629	-535.213	-332.697	-336.966	-340.774
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.310	-366.629	-535.213	-332.697	-336.966	-340.774

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.050	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.029	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.539	1.790	1.540	0	1.540	1.540	1.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.618	5.290	5.040	0	5.040	5.040	5.040
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-104.458	-111.223	-201.298	0	-183.491	-187.761	-191.569
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-20.294	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.413	-190.500	-160.500	0	-120.500	-120.500	-120.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-150.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-16.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.656	-25.950	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.027	-367.967	-535.498	0	-327.691	-331.961	-335.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-253.409	-362.677	-530.458	0	-322.651	-326.921	-330.729
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.977	171.360	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)	96.977	171.360	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-784	-857.300	-125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-19.000	-14.000	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)	-784	-886.300	-149.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.193	-714.940	-149.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

Auszahlungen:

/ 09010103 Hard und Software 14.000 €

Wegen auslaufendem Support für die derzeit genutzte Software muss die Beschaffung einer Alternative /Ergänzung eingeplant werden.

/ 09010311 - Erneuerung Mobiliar 5.000 €

Das aktuell vorhandene Mobiliar (tlw. aus den 70er Jahren) ist in einem desolaten Zustand. Weiterhin ist der Stauraum für Aktenordner etc. deutlich zu gering bemessen. Daher wurden für das neue Mobiliar Kosten in Höhe von 5.000 € für 2024 angesetzt.

/ 09010304 Grunderwerb Stadtumbau Bahnhof 10.000 €

Im Bereich des Bahnhofs werden noch Flächen von der Bahn benötigt.

/ 09010313 Rampe Unterführung Bahnhof 120.000 €

Für Erdarbeiten für die Rampe zur Unterführung Bahnhof / geplanter Lennepark und diverser Arbeiten (Böschungssicherung, Bodengutachten, Entsorgung von kontaminierten Bodenmassen) werden Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe		09.01	Räumliche Planung und Entwicklung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 09010103 Hard- und Software		-14.000	-14.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.000	-14.000				
I 09010304 Grunderw. Stadtbau (Bahnhof)		-10.000	-10.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10.000	-10.000				
I 09010309 Sanierung ehem. VDM-Gelände	96.193	-485.940					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.977	171.360					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-784	-657.300					
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände		-200.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200.000					
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung		-5.000	-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000					
I 09010313 Rampe Unterführung Bahnhof			-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-784	-886.300	-149.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	96.977	171.360					
Gesamtsumme	96.193	-714.940	-149.000				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **09.03.**

**Vermessung,
Grundstücksinformation**

Aufwendungen:

Für die Vermessung kleinerer Grundstücksgeschäfte und Katastergebühren (einschl. Nutzung der Liegenschaftsdaten) sowie einer kleineren Neuvermessung am Burgweg entstehen in 2024 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 2024 in dieser Produktgruppe aufgrund der angekündigten Preiserhöhungen auf ca. 15.500 €.

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.125	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	4.440	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.440	4.965	3.840	3.840	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	-36.653	-37.475	-56.196	-52.841	-53.909	-54.975
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.472	-11.750	-11.750	-6.750	-6.750	-6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.116	-1.990	-1.990	-1.395	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.221	-18.240	-18.240	-10.240	-10.240	-10.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.346	-70.580	-88.176	-71.821	-72.294	-72.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.906	-65.615	-84.336	-67.981	-68.454	-68.925
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)	-45.906	-65.615	-84.336	-67.981	-68.454	-68.925
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)	-45.906	-65.615	-84.336	-67.981	-68.454	-68.925
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-47.186	-67.315	-86.036	-69.681	-70.154	-70.625
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.186	-67.315	-86.036	-69.681	-70.154	-70.625

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	4.440	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	4.440	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-36.653	-37.475	-56.196	0	-52.841	-53.909	-54.975
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.606	-11.750	-11.750	0	-6.750	-6.750	-6.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.839	-19.040	-19.140	0	-11.140	-11.140	-11.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.098	-68.265	-87.086	0	-70.731	-71.799	-72.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-46.658	-64.425	-83.246	0	-66.891	-67.959	-69.025
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	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

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 Fehisubventionen nach dem AFWoG NRW

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 10.01.

Bauaufsicht

Erträge:

Das Gebührenaufkommen in der Bauaufsicht für Baugenehmigungen, Abnahmen und andere Dienstleistungen ist stark abhängig von der Konjunktur und den Bau-Investitionen der heimischen Industrie. Nach starken Jahren 2018 - 2020 mit reger Bautätigkeit im Industriegebiet Rosmart wurde Jahr 2021 wurde der Haushaltsansatz von 160.000 € nicht erreicht (95.250 €). In den Jahren 2022 mit 152.000 € und 2023 mit 160.400 € gab es wieder deutlich höhere Erträge. Da im Märkischen Gewerbepark nur noch wenige Grundstücke zur Verfügung stehen, wird sich das Gebührenaufkommen zukünftig reduzieren. Der Haushaltsansatz wird in 2024 mit 110.000 € angesetzt werden, was angesichts der fragilen Wirtschaftslage durchaus ambitioniert ist.

Die Verwaltungsgebühren für die antragsunabhängige Bauaufsicht werden voraussichtlich 500 € betragen.

Aufwendungen:

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 2024 werden für diese besonderen Maßnahmen 75.000 € eingeplant, da die Zunahme sogenannter Schrottimmobilien vermutlich deutlich mehr Ressourcen benötigen wird.

Der Ansatz für Erstattungen an den Baubetriebshof für Ersatzvornahmen wird mit 15.000 € ebenfalls erhöht. 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.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.628	5.068	5.207	5.207	5.207
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.138	120.500	110.500	100.500	100.500	100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960	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	155.098	125.788	118.228	108.367	108.367	108.367
11	- Personalaufwendungen	-257.103	-282.572	-386.871	-401.477	-413.641	-427.202
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.929	-3.281	-3.346	-3.413	-3.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.600	-75.600	-25.600	-25.600	-25.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.605	-7.953	-8.092	-8.092	-8.092
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.431	-25.990	-32.690	-32.690	-31.690	-31.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.534	-340.696	-506.395	-471.205	-482.436	-496.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.436	-214.908	-388.167	-362.838	-374.069	-387.698
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)	-110.436	-214.908	-388.167	-362.838	-374.069	-387.698
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)	-110.436	-214.908	-388.167	-362.838	-374.069	-387.698
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.303	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-113.739	-219.408	-392.667	-367.338	-378.569	-392.198
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-113.739	-219.408	-392.667	-367.338	-378.569	-392.198

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	152.716	120.500	110.500	0	100.500	100.500	100.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.960	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.676	123.160	113.160	0	103.160	103.160	103.160
10	- Personalauszahlungen	-257.103	-282.572	-386.871	0	-401.477	-413.641	-427.202
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.929	-3.281	0	-3.346	-3.413	-3.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.600	-75.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.133	-26.790	-33.490	0	-33.490	-32.490	-32.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.236	-337.891	-499.242	0	-463.913	-475.144	-488.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-109.560	-214.731	-386.082	0	-360.753	-371.984	-385.613
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	-37.000	-2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-37.000	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-37.000	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 10.01.	Bauaufsicht

Auszahlungen:

I 10010102 - Erneuerung Mobiliar 2.500 €

Das aktuell vorhandene Mobiliar (tlw. aus den 70er Jahren) ist in einem desolaten Zustand. Weiterhin ist der Stauraum für Aktenordner etc. deutlich zu gering bemessen. Daher wurden für das neue Mobiliar Kosten in Höhe von 2.500 € für 2024 angesetzt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht		-5.000	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-2.500				
I 10010103 Hard- und Software		-32.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-37.000	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-37.000	-2.500				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **10.03.**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erträge:

Für 2024 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 12.000 € beantragt (Fördersatz 80 %). Für die Sanierung des Tores des jüdischen Friedhofs ist eine Förderung von 3.424 € beantragt worden.

In 2024 werden aufgrund der neuen Verwaltungsgebühren vom Land für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen nur noch Einnahmen von 100 € erwartet.

Aufwendungen:

Zur Abmilderung der denkmalbedingten Mehrkosten bei Baumaßnahmen an Baudenkmalern sind Zuschüsse für private Denkmaleigentümer in Höhe von 15.000 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

Die Ausgaben in Höhe von 7.500 € sind für die bauliche Sanierung des Netter Dömchens und die Ausgaben in Höhe von 12.500 € für die Sanierung des Eingangstors des jüdischen Friedhofs eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	27.962	20.464	17.179	17.179	17.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	500	100	100	100	100
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	5.294	28.462	20.564	17.279	17.279	17.279
11	- Personalaufwendungen	-25.135	-25.089	-26.666	-27.393	-27.926	-28.458
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.046	-20.000	-20.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.661	-5.840	-5.979	-5.979	-5.979
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.194	-5.440	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.375	-77.691	-70.446	-58.812	-59.345	-59.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.081	-49.229	-49.882	-41.533	-42.066	-42.598
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)	-29.081	-49.229	-49.882	-41.533	-42.066	-42.598
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)	-29.081	-49.229	-49.882	-41.533	-42.066	-42.598
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-394	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-29.475	-50.029	-50.682	-42.333	-42.866	-43.398
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-29.475	-50.029	-50.682	-42.333	-42.866	-43.398

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.214	22.950	15.424	0	12.000	12.000	12.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880	500	100	0	100	100	100
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	12.094	23.450	15.524	0	12.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	-25.135	-25.089	-26.666	0	-27.393	-27.926	-28.458
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.323	-20.000	-20.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-13.100	-23.500	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.063	-6.240	-3.740	0	-3.740	-3.740	-3.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.621	-74.829	-65.406	0	-53.633	-54.166	-54.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-50.527	-51.379	-49.882	0	-41.533	-42.066	-42.598
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	-2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 10.03.	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Auszahlungen:

I 10030103 - Erneuerung Mobiliar 2.500 €

Das aktuell vorhandene Mobiliar (tlw. aus den 70er Jahren) ist in einem desolaten Zustand. Weiterhin ist der Stauraum für Aktenordner etc. deutlich zu gering bemessen. Daher wurden für das neue Mobiliar Kosten in Höhe von 2.500 € für 2024 angesetzt.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 10030103 Büromöbel			-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-2.500				

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **10.05.**

Wohnen

Erträge:

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Es wird mit Einnahmen von 150 € 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 1.000 € 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 2.500 € gerechnet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	300	110	150	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.077	810	850	850	850	850
11	- Personalaufwendungen	-67.481	-124.239	-207.483	-254.336	-262.229	-268.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-2.500	-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	-4.504	-7.260	-5.960	-5.960	-5.960	-5.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.399	-133.999	-215.943	-262.796	-270.689	-277.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.322	-133.189	-215.093	-261.946	-269.839	-276.241
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)	-73.322	-133.189	-215.093	-261.946	-269.839	-276.241
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)	-73.322	-133.189	-215.093	-261.946	-269.839	-276.241
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.865	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-75.187	-136.689	-218.593	-265.446	-273.339	-279.741
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.187	-136.689	-218.593	-265.446	-273.339	-279.741

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.05 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	300	110	150	0	150	150	150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	777	700	700	0	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.077	810	850	0	850	850	850
10	- Personalauszahlungen	-67.481	-124.239	-207.483	0	-254.336	-262.229	-268.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.350	-7.260	-5.960	0	-5.960	-5.960	-5.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.245	-133.999	-215.943	0	-262.796	-270.689	-277.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-73.168	-133.189	-215.093	0	-261.946	-269.839	-276.241
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **11.02.**

Abfallwirtschaft

Erträge:

Es werden Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von rd. 2.470.000 € erwartet.

Der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) erstattet der Stadt Altena die Kosten für zum einen die Personal- und Sachaufwendungen, hier dient als Berechnungsgrundlage für die Erstattungen des ZfA die Einwohnerzahl (einschl. Zweitwohnsitze). Erwartet wird eine Personal- und Sachkostenerstattung in Höhe von rd. 58.900 €.

Zum anderen werden durch das „Duale System Deutschland“ (DSD) der Stadt Altena (Westf.) ebenfalls auf Basis der Einwohner Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und die Sauberhaltung der Containerstandorte erstattet. Für 2024 werden ca. 20.000 € erwartet.

Ferner wird ein geltend gemachter Sonderbedarf in Höhe von 26.800 € erstattet.

Aufwendungen:

Die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung wird in einer Höhe von rd. 2.470.000 € angesetzt.

An den Baubetriebshof werden insgesamt rd. 46.000 € erstattet. Dieser Betrag wird für die Unterhaltung und Säuberung der Containerstandorte verwendet.

Die Stadt Altena ist verpflichtet einmal jährlich das Gelände Oppershausen auf augenscheinliche Veränderungen zu überprüfen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	34	200	200	200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085.041	2.295.058	2.476.000	2.476.000	2.476.000	2.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.626	92.000	91.500	91.500	91.500	91.500
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	2.202.668	2.387.058	2.567.534	2.567.700	2.567.700	2.567.700
11	- Personalaufwendungen	-50.429	-130.798	-123.724	-128.549	-131.834	-137.103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.059	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-718	0	-34	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-2.037.909	-2.289.058	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.969	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.202.025	-2.477.915	-2.641.258	-2.646.249	-2.649.534	-2.654.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
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)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
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)	643	-90.857	-73.724	-78.549	-81.834	-87.103
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	-91.857	-74.724	-79.549	-82.834	-88.103
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	-91.857	-74.724	-79.549	-82.834	-88.103

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031.138	2.295.058	2.476.000	0	2.476.000	2.476.000	2.476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.188	92.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.004	4.100	4.900	0	4.900	4.900	4.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.156.329	2.391.158	2.572.400	0	2.572.400	2.572.400	2.572.400
10	- Personalauszahlungen	-50.429	-130.798	-123.724	0	-128.549	-131.834	-137.103
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.059	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.500	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.102.727	-2.289.058	-2.470.000	0	-2.470.000	-2.470.000	-2.470.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.808	-47.600	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.219.964	-2.478.015	-2.641.324	0	-2.646.149	-2.649.434	-2.654.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.635	-86.857	-68.924	0	-73.749	-77.034	-82.303
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **12.01.**

**Öffentliche Verkehrsflächen u.
-anlagen**

Erträge:

In der Straßenunterhaltung werden Erträge aus dem Wiederaufbaumitteln in Höhe von 1.818.400 € 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.

Aufwendungen:

An das Abwasserwerk sind 2024 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 2024 nicht erhöht.

Für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Straßen werden Aufwendungen in Höhe von 1.818.400 € 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 2024 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. 505.000 € bereitgestellt.

In 2024 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Hermann-Voß-Straße (tlw.)	160.000,00 €
Liebigstr. (halbseitig)	35.000,00 €
Drescheider Straße/Wiesenstraße	80.000,00 €
Hummelinstück	120.000,00 €
Zum Hohle (Überzug)	110.000,00 €
Summe	505.000,00 €

Für Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken werden Mittel in 2024 für die Steinerne Brücke in Höhe von 800.000 € bereitgestellt. In 2025 ist für die Linscheid Brücke 850.000 € vorgesehen.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden mit 300.000 € angesetzt, die Kosten der Contracting-Vereinbarung für die Beleuchtung der Lennepromenade mit ca. 50.000 €.

Auszahlungen:

Folgende Maßnahmen konnten in 2023 nicht 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 €
Westerfelder-, Kämpen-, Hasenkampstraße und Hochstraße	383.775,00 €
Summe	680.775,00 €

Der Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen wird in 2024 um insgesamt 680.775 € € 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 €

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.884	3.281.884	2.574.470	5.230.283	4.936.425	5.012.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	219.062	253.987	253.562	254.164	243.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.287	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.556	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	208.726	3.572.466	2.899.977	5.555.365	5.262.109	5.326.830
11	- Personalaufwendungen	-36.364	-192.603	-228.584	-254.840	-240.972	-267.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736.324	-3.193.200	-3.523.400	-5.767.300	-4.678.600	-4.761.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.740.571	-1.710.485	-1.793.640	-1.823.659	-1.709.678
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.855.639	-1.594.310	-1.592.210	-1.592.210	-1.592.210	-1.592.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.628.327	-6.720.684	-7.054.679	-9.407.990	-8.335.441	-8.329.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.419.601	-3.148.218	-4.154.702	-3.852.625	-3.073.332	-3.003.058
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)	-2.419.601	-3.148.218	-4.154.702	-3.852.625	-3.073.332	-3.003.058
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)	-2.419.601	-3.148.218	-4.154.702	-3.852.625	-3.073.332	-3.003.058
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-341.692	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600	-422.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.761.294	-3.570.818	-4.577.302	-4.275.225	-3.495.932	-3.425.658
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.761.294	-3.570.818	-4.577.302	-4.275.225	-3.495.932	-3.425.658

Haushaltsplan 2024 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635	2.446.000	1.818.400	0	4.297.300	3.978.600	4.061.000
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	12.155	2.517.520	1.889.920	0	4.368.820	4.050.120	4.132.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-36.364	-192.603	-228.584	0	-254.840	-240.972	-267.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.675	-3.996.975	-4.624.175	0	-5.767.300	-4.678.600	-4.761.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.028.258	-1.594.310	-1.592.210	0	-1.592.210	-1.592.210	-1.592.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.751.297	-5.783.888	-6.444.969	0	-7.614.350	-6.511.782	-6.620.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.739.141	-3.266.368	-4.555.049	0	-3.245.530	-2.461.662	-2.487.690
	Investitionstätigkeit							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	9.310.000	1.260.250	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	7.532	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	7.532	9.310.000	1.410.250	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-784.480	-9.607.000	-2.740.250	0	-375.000	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-64.500	-18.500	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)	-784.480	-9.671.500	-2.758.750	0	-375.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-776.948	-361.500	-1.348.500	0	-375.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

In 2024 werden im Straßenbau 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 Wiederaufbaumitteln finanziert. Die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen sind somit deckungsgleich. Nicht alle Maßnahmen werden in 2024 abgeschlossen werden können. Die Mittel werden daher teilweise erst in 2025 fließen, müssen aber für eine Auftragsvergabe bereits in voller Höhe bereitstehen.

Die Kostenansätze nachstehender Maßnahmen beruhen in den Vorjahren auf einer sehr groben Kostenannahme auf der Grundlage von Flächenkennwerten. Mittlerweile liegen für einzelne Maßnahmen Planungsgrundlagen vor und die Kostenansätze müssen dementsprechend angepasst werden.

Einzahlungen und Auszahlungen WAP Maßnahmen:

SW 1015009	Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9 319.000 €
SW 1016014	Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14 553.250 €
SW 1580040	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40 180.000 €
SW 1473053	Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr. 53 98.000 €
SW 1194159	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159 100.000 €
SW 1580040	Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40 180.000 €

Weitere Maßnahmen, die in 2024 ausgeführt werden sollen:

Einzahlungen:

S 114510001 – Waldstraße (150.000€)

Für die Sanierung des abgängigen Teilstücks wird eine Kostenbeteiligung des Unterliegers (die Altenaer Baugesellschaft AG) eingeplant.

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 100.000 €

Nachdem das letzte freie Grundstück bebaut wurde, müssen aufgrund der Kostensteigerung im Baugewerbe für den Endausbau der Straße vor dem Kalkofen neben den eingeplanten Kosten aus 2023 in Höhe von 210.000 € weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt.

S 114510001 – Waldstraße 450.000 €

Die Waldstraße ist in Teilen vor den Gebäuden Waldstraße 22-32 abgängig. Für Planungskosten und die notwendigen baulichen Maßnahmen werden 450.000 € benötigt.

I 12010115 - Erneuerung Mobiliar 2.000 €

Das aktuell vorhandene Mobiliar (tlw. aus den 70er Jahren) ist in einem desolaten Zustand. Weiterhin ist der Stauraum für Aktenordner etc. deutlich zu gering bemessen. Daher wurden für das neue Mobiliar Kosten in Höhe von 2.000 € für 2024 angesetzt.

S 15620001 Brücke Mühlenbach 50.000 €

Planungskosten für eventuellen Neubau der Brücke Mühlenbach (ggf. Sanierung möglich).

S 13560001 Zur Roleye 120.000 €

Geplant ist ein Erstausbau der Straße zur Roleye. Für die notwendigen Planungskosten zur Vorbereitung der Baumaßnahmen werden 120 Tsd. Euro veranschlagt.

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 80.000 €

Umbau barrierefreie Bushaltestellen Bahnhof.

S 11260005 Anbindung Promenade 20.000 €

Restarbeiten Anbindung Promenade (insbesondere Elektrifizierung der bereits vorhandenen Leuchten).

S 11890003 Kohlhagener Weg 30.000 €

Statik für Abfangungskonstruktion.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen		-50.000	-80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-80.000				
I 12010114 Hard- und Software		-16.500	-16.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-16.500	-16.500				
I 12010115 Büromöbel		-5.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-2.000				
IW 1201027 Lennepromenade (rechtes Ufer) WAP Maßnahme Nr. 27							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-23.000					
S 10710001 Am Richtpfad			-630.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-630.000				
S 11260005 Anbindung Promenade			-20.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000				
S 11520002 Buchholzstraße; unterer Teil (Hochwasserschaden)	-88.690						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.690						
S 11890003 Kohlhagener Weg			-30.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				
S 11950001 Westiger Str.	-119.914						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.914						
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG	6.552						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.552						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle	-109.304						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.304						
S 13140001 Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)	-215.934						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.934						
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa	980						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	980						
S 13560001 Zur Roleye			-120.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000				
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)		-210.000	-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-210.000	-100.000				
S 14230001 Schubertstraße					-375.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-375.000		
S 14540001 Waldstraße			-300.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			150.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-450.000				
S 14730001 Hügelweg (Hochwasserschaden)	-48.614						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.614						
S 15540001 Grünwiese (Hochwasserschaden)	-202.023						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.023						
S 15620001 Brücke Mühlenbach			-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				
S 15730001 Taubenstein		-80.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000					
SW 1015008 Brachtenbecker Weg 3-21 WAP Maßnahme Nr. 8							

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		480.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-480.000					
SW 1015009 Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.240.000	319.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.240.000	-319.000				
SW 1016014 Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.002.000	553.250				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.002.000	-553.250				
SW 1088092 Freiherr-vom-Stein-Straße Treppen/ Geländer WAP M							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		87.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.000					
SW 1091029 Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		346.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-346.000					
SW 1152142 Buchholzstraße; unterer Teil WAP Maßnahme Nr. 142							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		835.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-835.000					
SW 1194159 Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	110.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-110.000				
SW 1424039 Südstraße 59. Rahmedestraße 59 WAP Maßnahmen Nr. 3							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		300.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300.000					
SW 1473053 Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		77.000	98.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-77.000	-98.000				
SW 1473054 Durchlauf Maßnahme 3/ Stützmauer Maßnahme 2 WAP M							
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	180.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.320.000	-180.000				

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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	-784.480	-9.671.500	-2.758.750		-375.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	7.532	9.310.000	1.410.250				
Gesamtsumme	-776.948	-361.500	-1.348.500		-375.000		

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **12.05.**

Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge:

Die Gebühren für den Sommerdienst werden in 2024 in Höhe von 163.000 € übernommen.

Um in 2024 einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt zu erzielen, werden die Winterdienstgebühren für 2024 wie 2023 auf 560.000 € übernommen. Wegen fehlender Aufwandszahlen nach der Cyberattacke werden die Zahlen des Vorjahres beibehalten.

Die Einnahmen durch Gebühren für den Winterdienst betragen 280.000 €. Der städtische Anteil an den Kosten des Winterdienst für die anbaufreien Straßen und das Gemeinwohlinteresse liegt für 2024 bei 280.000 € p.a..

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

Aufwendungen:

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2024 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.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	394.542	443.000	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	471.542	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
11	- Personalaufwendungen	-2.221	-2.598	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	-124	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-809.196	-930.580	-930.580	-930.580	-930.580	-930.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.541	-933.978	-931.380	-931.380	-931.380	-931.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.999	-413.978	-411.380	-411.380	-411.380	-411.380
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)	-339.999	-413.978	-411.380	-411.380	-411.380	-411.380
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)	-339.999	-413.978	-411.380	-411.380	-411.380	-411.380
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	340.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	5.822	8.420	8.420	8.420	8.420
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0	5.822	8.420	8.420	8.420	8.420

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	361.366	443.000	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	438.366	520.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
10	- Personalauszahlungen	-2.221	-2.598	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-955.032	-931.380	-931.380	0	-931.380	-931.380	-931.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-957.253	-933.978	-931.380	0	-931.380	-931.380	-931.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-518.886	-413.978	-411.380	0	-411.380	-411.380	-411.380
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

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 13.01.	Natur und Landschaftspflege

Erträge:

In der Gewässerunterhaltung werden Erträge aus dem Wiederaufbaufond in Höhe von 12.834.200 € für die Sanierung der Hochwasserschäden an den Bachläufen angesetzt.

Für die noch ausstehenden Sanierungsmaßnahmen der Kriegsgräber und der Gräber der russischen Zwangsarbeiter stehen noch aus den Vorjahren Zuwendungen in Höhe von rd. 40.000 € zur Verfügung.

Für 2024 wird zusätzlich eine 100 % Förderung des Landes in Höhe von 10.000 € für die Herrichtung des Weges vor den Grabfeldern der russischen Zwangsarbeiter erwartet.

Aus den Erträgen der Ladesäulen werden für das Jahr 2024 5.000€ Gewinnbeteiligung erwartet.

Aufwendungen:

In der Gewässerunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 12.834.200 € 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 sind ca. 140.000 € 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.

Die Sanierung der Kriegsgräber und die Sanierung der Gräber der russischen Zwangsarbeiter sind 2020 - 2023 sehr schleppend erfolgt. Nicht verausgabte Haushaltsmittel werden in 2024 neu mit den noch ausstehenden zusätzlichen Arbeiten veranschlagt.

Zum Abschluss der Maßnahmen werden für das Jahr 2024 42.250 € eingeplant.

An den Ehrenmalen Dahle, Kluse, Rahmede und Evingsen müssen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, um die Schäden an den Bruchsteinmauern nicht noch weiter zu vergrößern. Im Haushaltsjahr 2024 sind hierfür Ausgaben in Höhe von an Fremdunternehmen eingeplant, da der Baubetriebshof aufgrund der angespannten personellen Besetzung nicht in der Lage ist, die notwendigen Arbeiten alleine auszuführen.

Für den Baubetriebshof sind für die Beseitigung der Schäden an den Ehrenmälern Ausgaben in Höhe von 15.500 € und für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen 20.000 € in den Erstattungskosten eingeplant.

Als „Miete“ für die Ehrenmäler sind im Rahmen der internen Leistungsverrechnung 2024 Ausgaben in Höhe von 4.600 € eingeplant.

Als Erstattung an die Kirchengemeinden sind Ausgaben in Höhe von 5.000 € für die Unterhaltung der Kriegsgräber eingeplant.

Für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz werden für das Jahr 2024 10.000 € eingeplant. Für das gemeinsame 50-50-Projekt mit der Stadt Werdohl werden 50.000 € eingeplant. Die hundertprozentige Förderung wird im hierfür im Haushaltsjahr 2025 und 2026 vom Bund überwiesen.

An Betriebsführungs- und Stromkosten für die Ladesäulen sind 3.500 € zu erwarten. Ferner werden 500 € für das Stadtradeln eingeplant.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.180	9.143.324	12.884.640	11.844.408	11.037.998	4.185.931
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	11.306	104.501	39.305	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	504.186	9.247.825	12.928.945	11.849.408	11.042.998	4.190.931
11	- Personalaufwendungen	-16.018	-94.076	-181.087	-278.804	-288.887	-301.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.767.252	-9.085.450	-12.942.200	-11.816.000	-10.956.200	-4.197.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-117.545	-30.231	-30.231	-89.622	-89.622
15	- Transferaufwendungen	-4.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.349	-304.670	-357.970	-315.670	-315.670	-315.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.975.633	-9.606.741	-13.516.488	-12.445.705	-11.655.379	-4.908.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
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)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.471.447	-358.916	-587.543	-596.297	-612.381	-717.923
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-731	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.472.178	-364.716	-593.343	-602.097	-618.181	-723.723
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.472.178	-364.716	-593.343	-602.097	-618.181	-723.723

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.403	9.029.600	12.859.200	0	11.818.968	10.959.167	4.107.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.436	104.501	39.305	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.700	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.539	9.134.101	12.903.505	0	11.823.968	10.964.167	4.112.100
10	- Personalauszahlungen	-16.018	-94.076	-181.087	0	-278.804	-288.887	-301.462
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.427	-9.128.024	-12.942.200	0	-11.816.000	-10.956.200	-4.197.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.679	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.093	-306.270	-359.570	0	-317.270	-317.270	-317.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.972.217	-9.533.369	-13.487.857	0	-12.417.074	-11.567.357	-4.820.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.532.678	-399.268	-584.352	0	-593.106	-603.190	-708.732
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.081	174.600	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	36.081	174.600	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-5.017	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.298	-194.000	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)	-16.316	-194.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.766	-19.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 13010503 Photovoltaik- Dachanlage 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-19.400 174.600 -194.000					
I 13010504 E-Bikes (Klimaschutz 100 % Förderung) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.017 15.955 -8.938						
I 13010505 E-Bikes Ladestation 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.361 -2.361						
I 13010506 Hardware Homeoffice (Klimaschutz 100 % Förderung) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.800 11.800						
I 13010507 Fahrradbügel (Klimaschutz 100 % Förderung) 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.966 5.966						
S 13010401 Lennepark 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.017 -5.017						
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.316	-194.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	36.081	174.600					
Gesamtsumme	19.766	-19.400					

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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **15.01.**

Wirtschaftsförderung

Erträge:

Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (2024-2026) hat die Stadt Altena Gelder beantragt (41 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 (18 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 (63 TEUR) auf die Stadt Altena zu.

Der Eigenanteil der Stadt Altena an dem Projekt (4,5 TEUR) ist in den Mietausgaben mit einkalkuliert.

Für die Leistungen des Baubetriebshof fallen Kosten in Höhe von ca. 4.000 € an, da die Wirtschaftsförderung auch Aufräumarbeiten nach Volksfesten und ähnliches unterstützt

Des Weiteren fallen Kosten in Höhe von ca. 3.000 € für die Bepflanzung zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt an.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.368	50.080	41.158	41.158	41.158	158
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	0	500	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.573	15.000	18.220	18.220	18.220	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	54.786	65.080	59.878	59.878	59.878	158
11	- Personalaufwendungen	-74.908	-79.512	-73.989	-80.038	-81.685	-84.617
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.716	-13.124	-13.387	-13.654	-13.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.981	-400	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.050	-158	-158	-158	-158
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.595	-67.330	-70.768	-70.768	-70.768	-6.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.485	-160.008	-163.239	-169.551	-171.465	-110.894
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.698	-94.928	-103.361	-109.673	-111.587	-110.736
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)	-90.698	-94.928	-103.361	-109.673	-111.587	-110.736
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)	-90.698	-94.928	-103.361	-109.673	-111.587	-110.736
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.361	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-92.060	-96.928	-105.361	-111.673	-113.587	-112.736
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-92.060	-96.928	-105.361	-111.673	-113.587	-112.736

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.739	50.000	41.000	0	41.000	41.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845	0	500	0	500	500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.218	15.000	18.220	0	18.220	18.220	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	145.802	65.000	59.720	0	59.720	59.720	0
10	- Personalauszahlungen	-74.908	-79.512	-73.989	0	-80.038	-81.685	-84.617
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.716	-13.124	0	-13.387	-13.654	-13.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.996	-400	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.818	-68.330	-70.768	0	-70.768	-70.768	-6.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.723	-159.958	-163.081	0	-169.393	-171.307	-110.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.079	-94.958	-103.361	0	-109.673	-111.587	-110.736
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **15.02.**

Tourismus

Erträge:

Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird für den Burgaufzug mit Eintrittsgeldern in Höhe von 150.000 € gerechnet. Die Herausforderungen im Aufzugsbetrieb (Ausfälle, technische Störungen etc.) hatten im Jahr 2023 zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt. Im Jahr 2024/2025 sollen bauliche Maßnahmen zu einer Verbesserung des Betriebs führen. Für diese Maßnahmen muss der Aufzugsbetrieb phasenweise eingestellt werden, was sich auf die Besucherzahlen auswirken wird. Dabei wird eine Besucherzahl von ca. 40.000 Besucher/-innen für das Jahr 2024 angesetzt.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 12.000 €. Das Shopangebot soll attraktiver gestaltet und Restanten abverkauft werden. An Eintrittsgeldern für den Märkischen Kreis (Burgbesichtigung) werden rund 90.000 € vereinnahmt und weitergeleitet. Sollte der Kreistag für eine Abschaffung der Eintrittsgelder für die Museen der Burg Altena stimmen, würde diese Position entfallen.

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 72.800 € (Energiekosten, Gebäudereinigung, Wartungen u.a.), Marketingausgaben von 12.000 €, laufende Geschäftsausgaben 5.000 €, den Einkauf von Merchandisingartikeln 8.000 €, sowie die Unterhaltung der veralteten Anlagen (u.a. Medientechnik) 14.000 € eingeplant. Für die Reparaturen und Maßnahmen rund um den Aufzug und den Schacht werden für 2024 und 2025 je 52.000 € angesetzt. Die Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshof werden auf 1.000 € prognostiziert.

Der Bürgerbusverein Altena e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 7.500 €. Weiterhin erhält der Verein „Altena Stadtmarketing e.V.“.

Für die allgemeine Tourismusförderung ist ein Aufwand in Höhe von 5.000 € eingeplant (Prospektmaterial, Kosten für Messebeteiligungen usw.), die Erstattungen an den Baubetriebshof belaufen sich auf 3.000 € und beinhalten insbesondere die logistische Unterstützung diverser Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Stadtfest, Unterstützung von Vereinen und Verbänden für die Lennereinigung usw.).

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.02 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000	171.071	151.237	136.747	142.110	141.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.586	271.300	252.000	272.000	272.000	272.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.564	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.976	2.100	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	261.126	444.471	405.837	411.347	416.710	416.210
11	- Personalaufwendungen	-192.209	-273.385	-315.123	-325.231	-340.247	-351.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.073	-145.250	-224.234	-223.234	-177.234	-177.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120	-160.174	-142.136	-156.146	-161.509	-161.009
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.660	-121.270	-119.920	-119.920	-119.920	-119.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.561	-707.579	-809.413	-832.531	-806.910	-817.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.435	-263.108	-403.576	-421.184	-390.200	-401.367
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.435	-263.108	-403.576	-421.184	-390.200	-401.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksicht. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-170.435	-263.108	-403.576	-421.184	-390.200	-401.367
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.938	-15.150	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-172.373	-278.258	-421.176	-438.784	-407.800	-418.967
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-172.373	-278.258	-421.176	-438.784	-407.800	-418.967

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.02	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	35.600	35.000	0	6.500	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	271.300	252.000	0	272.000	272.000	272.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.564	0	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.290	16.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.154	323.000	319.600	0	311.100	311.100	311.100
10	- Personalauszahlungen	-192.209	-273.385	-315.123	0	-325.231	-340.247	-351.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.208	-145.250	-224.234	0	-223.234	-177.234	-177.234
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-6.500	-7.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.045	-146.870	-173.920	0	-173.920	-173.920	-173.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.962	-623.005	-771.277	0	-780.385	-749.401	-760.568
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.808	-300.005	-451.677	0	-469.285	-438.301	-449.468
	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	16.000	16.000	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	16.000	16.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.908	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-266	-73.500	-121.000	0	-45.000	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)	-2.174	-73.500	-121.000	0	-45.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.174	-57.500	-105.000	0	-45.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Einzahlungen:

/ 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:

/ 15020106– Büroeinrichtung Tourismus 30.0000 €

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

/ 15020107 – Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze 10.000 €; weitere 15.000 € für 2025 geplant

Für die Infrastruktur des Wohnmobilplatzes werden in 2024 für Modernisierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

/ 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.

/ 15020201 – Erlebnisaufzug 6.000 €

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 6.000 € veranschlagt.

/ 15020209– Kassensystem BAZ 20.000 €

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 2024 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

I 15020210– Austausch Riese 30.000 €

Der Stollen als Kernerlebnis des Erlebnisaufzugs soll durch eine neue Station aufgewertet werden. Da einige Station von Experten als technisch nicht aktuell und fehlerbehaftet eingestuft wurden, soll eine neue Medienstation mit zeitloser Kerndesign und flexiblen Nutzungsmöglichkeiten eingesetzt werden. Nach Beendigung des Rechtsstreits soll die Station Riese ersetzt werden.

I 15020211– Austausch Ipads/Mini PCs 5.000 €

Die iPads im Infobereich sind defekt. Sie sind laut Einschätzung des IT-Beraters auch nicht für eine langfristige Nutzung geeignet. Stattdessen sollen weitere digitale wie physische Infoangebote geschaffen werden.

I 15020212 – Austausch Station Wandel in 2025 30.000 €

Nach über zehn Jahren der Nutzung ist die Station nicht mehr zeitgemäß, zumal es zu regelmäßigen Ausfällen kommt. Auszug aus einer Einschätzung eines IT-Beraters: „Die Augmented Reality Anwendung „Magical Mirror – Mönch und Ritter“ wird in der Zukunft zu erheblichen Problemen führen. Diese sind in der Unternehmensaufgabe des Herstellers Metaio begründet. Updates und Fehlerbeseitigungen des Herstellers, aber auch Anfragen an den technischen Support des Herstellers sind nicht möglich.“ Um die Attraktivität des Erlebnisaufzuges für Bewohner der Stadt Altena wie für Besucher zu erhalten, soll diese Station ersetzt werden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.02	Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I 15020106 Büroeinrichtung Tourismus		-2.500	-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-30.000				
I 15020107 Ver-; Ents. & Ladesstation.; Wohnmobilstellpl.		-5.000	-10.000		-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-10.000		-15.000		
I 15020110 Leader Projekt Wandern		-4.000	-4.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		16.000	16.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000				
I 15020111 Homepage Tourismus		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
I 15020201 Erlebnisaufzug	-1.908	-5.000	-6.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.908						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-6.000				
I 15020204 Erweiterung Medientechnik	-266	-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-266	-8.000					
I 15020209 Kassensystem BAZ		-25.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-20.000				
I 15020210 Austausch Riese			-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000				
I 15020211 Austausch Ipads/Mini PCs			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 15020212 Austausch Station "Wandel"					-30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-30.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.174	-73.500	-121.000		-45.000		
Gesamtsumme Einzahlungen		16.000	16.000				
Gesamtsumme	-2.174	-57.500	-105.000		-45.000		

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 15.03.

Allgemeine Einrichtungen

Erträge:

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) zahlt an die Stadt eine Eigenkapitalverzinsung. Für 2024 werden 600.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.03	Allgemeine Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-9.587	-9.774	-10.438	-10.718	-10.922	-11.126
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	-2.600	-60	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.187	-9.834	-11.598	-11.878	-12.082	-12.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.187	-9.834	-11.598	-11.878	-12.082	-12.286
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)	587.813	590.166	588.402	588.122	587.918	587.714
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)	587.813	590.166	588.402	588.122	587.918	587.714
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)	587.813	590.166	588.402	588.122	587.918	587.714
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	587.813	590.166	588.402	588.122	587.918	587.714

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-9.587	-9.774	-10.438	0	-10.718	-10.922	-11.126
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	-2.600	-60	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.187	-9.834	-11.598	0	-11.878	-12.082	-12.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	587.813	590.166	588.402	0	588.122	587.918	587.714
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 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

Erträge:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2024 voraussichtlich 650 Tsd. € betragen. Davon sind 523Tsd. € aus der Stromsparte und 127 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 412 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 437.000 € festgesetzt.

Aufwendungen:

Für die MGR GmbH wurde in den vergangenen Jahre für den worst-Case, dass die Patronatserklärung in Anspruch genommen werden könnte, Rückstellungen gebildet. Auf Grund von aktuell laufenden Verkaufsverhandlungen der MGR GmbH ist jedoch nicht zu erwarten, dass diese in 2024 in Anspruch genommen wird. Daher wird für 2024 kein Rückstellungsbedarf gesehen.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	973.183	962.000	960.000	960.000	960.000	960.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	973.183	962.000	960.000	960.000	960.000	960.000
11	- Personalaufwendungen	-5.717	-8.403	-8.152	-8.532	-8.703	-8.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.322	-8.202	-8.366	-8.534	-8.704
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	-36.400	-69.250	-36.400	-36.400	-36.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.381	-52.125	-85.604	-53.298	-53.637	-53.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.802	909.875	874.396	906.702	906.363	906.019
19	+ Finanzerträge	231.684	230.000	437.000	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	437.000	230.000	230.000	230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.162.487	1.139.875	1.311.396	1.136.702	1.136.363	1.136.019
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)	1.162.487	1.139.875	1.311.396	1.136.702	1.136.363	1.136.019
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)	1.162.487	1.139.875	1.311.396	1.136.702	1.136.363	1.136.019
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.162.487	1.139.875	1.311.396	1.136.702	1.136.363	1.136.019

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	980.660	1.087.000	960.000	0	960.000	960.000	960.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.684	230.000	437.000	0	230.000	230.000	230.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.212.345	1.317.000	1.397.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
10	- Personalauszahlungen	-5.717	-8.403	-8.152	0	-8.532	-8.703	-8.877
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.322	-8.202	0	-8.366	-8.534	-8.704
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-184.000	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.664	-36.400	-69.250	0	-36.400	-36.400	-36.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.381	-236.125	-85.604	0	-53.298	-53.637	-53.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.169.964	1.080.875	1.311.396	0	1.136.702	1.136.363	1.136.019
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

Produktbeschreibung Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2024 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		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

1. Grundlagen

In der Begründung zur Einbringung des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW 2024 führt die Landesregierung unter anderem aus (Ziff. 2.1.2):

Trotz der vielfältigen Krisen (Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation) und der hiermit verbundenen Herausforderungen, zeigen sich die nordrhein-westfälischen Kommunalhaushalte zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer in einer vergleichsweise robusten Verfassung. Maßgeblich hierfür ist v.a. die anhaltend gute Entwicklung der Steuern und Zuwendungen. Dies kann jedoch nicht über die bestehenden Risiken für die kommunalen Haushalte hinwegtäuschen: Sollte die deutsche Wirtschaft in eine längerfristige rezessive Phase geraten, wird diese Entwicklung die kommunalen Haushalte spürbar belasten und zu einer deutlichen Verschlechterung der kommunalen Finanzlage führen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat in diesem Jahr vergleichsweise frühzeitig die Orientierungsdaten bekanntgegeben und hierzu einen Erlass zum 16.08.2023 veröffentlicht.

Die **Gewerbsteuer** ist und bleibt bundesweit die bedeutendste Ertragsquelle für die kommunalen Haushalte. Sie hat sowohl in der Region, wie auch in Altena, im Verlauf der letzten zehn Jahre größere Schwankungen erlebt (siehe Vorbericht) und lag in der letzten beiden Jahren mit über 9 Mio. € oberhalb der Erwartungen. Der Allzeithöchstwert von 11,3 Mio. € in 2008 konnte jedoch noch nicht wieder erreicht werden, zumal diesem gleich im Folgejahr der Tiefstwert mit 5,9 Mio. € in 2009 und damit einem Einbruch von 5,4 Mio. € bzw. 48% folgte. 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 späteren Stärkungspaktkommunen, die ohnehin von einer Unterfinanzierung gekennzeichnet waren wie, beispielsweise Altena.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mit dem Jahresabschluss 2016 konnte erstmalig eine Überschreitung des Ansatzes festgestellt werden. Mit einem Ertrag in Höhe von 9,32 Mio. € konnte nicht nur der Planwert um rd. 200 Tsd. € übertroffen werden, sondern im Vergleich zum Vorjahr ein deutliches Einnahmeplus von rd. 1,55 Mio. € erzielt werden. Dies war, neben der zweiten Stufe der Steuererhöhung – der Hebesatz wurde zum 01.01.2016 von 445 v.H. auf 485 v.H. erhöht - auf eine gute Konjunkturentwicklung und eine positive Auslastung der heimischen Industrie zurückzuführen. Das Jahr 2017 verlief unbefriedigend, da der Planansatz von 9,42 Mio. € nicht erreicht werden konnte. Da die Veranlagung seitens des Finanzamtes mit deutlich zeitlichen Verzögerungen erfolgte, wurden alle Erträge aus der Gewerbesteuer, die in den ersten drei Monaten 2018 zuflossen und dem Jahr 2017 zuzuordnen waren, also den Geschäftsabschlüssen der Unternehmen aus den Jahren 2016 und früher entstammten, noch dem Haushaltsjahr 2017 zugerechnet, sodass am Ende ein Ergebnis von 8,41 Mio. € und damit rund 1 Mio. € weniger als geplant zu verzeichnen war. Auch das Jahr 2018 verlief zunächst sehr uneinheitlich, konnte aber schließlich mit über 9,54 Mio. € besser abgeschlossen werden, als geplant (8,90 Mio. €).

In der Planung für 2019 wurde zunächst eine Steigerung von 2,0 % auf der Basis des Planwerts für 2018 in Höhe von 8,90 Mio. € unterstellt. Durch die wiederum bis Ende November festzustellende verzögerte Veranlagung der Unternehmen durch das Finanzamt musste der Ertragswert um 300 Tsd. € von zunächst 9,08 Mio. € auf 8,78 Mio. € reduziert und die Folgejahre konnten nur mit einer Steigerungsrate von 2 % berücksichtigt werden. Zum Jahresabschluss und unter Einbeziehung der Erträge im 1. Quartal 2020, die zum Vorjahr hin abzugrenzen waren, wurden 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 erstmalig 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 Nettoreduzierung 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Gerölldmengen 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 mussten 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 dieser reduzierte Wert zum Jahresende möglicherweise nicht zu erzielen sein würde. Aufgrund der positiven Tendenz in der zweiten Jahreshälfte wurde schlussendlich ein Wert von 9,83 Mio. € veranlagt.

Auf der Basis des Ansatzes 2022 und einer lokalen Steigerungsrate von 2,3 % wurde für 2023 ein vorsichtig geschätzter Prognosewert von 8,59 Mio. € zugrunde gelegt. Der Differenzbetrag im Verhältnis zum Plan in 2020 für 2023 in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wird als Corona- und Ukrainekriegsschaden isoliert (siehe dort). Nach vorläufigen Zahlen und einem wiederum schwächeren ersten Quartal 2023 lagen die Ertragszahlen ab dann über den Vorjahreswerten. Bedingt durch den Cyberangriff auf die Verbandskommunen der SIT konnten bis zum Aufstellungszeitpunkt noch nicht die Veranlagungen der Monate November und Dezember 2023 verarbeitet werden. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser bei über 9,4 Mio. € liegen wird.

In der Prognoserechnung für 2024 wird dieser Wert als Basis für die Planung zugrundegelegt und um die Steigerungsrate aus den Orientierungsdaten in Höhe von 3,4 % erhöht. Nennenswerte größere Herabsetzungen oder Ausfälle hat es im zweiten Halbjahr 2023 nicht gegeben. In der Veranlagung durch das Finanzamt stehen nunmehr die Jahre 2022 und zum Teil auch 2023 an, die für die heimische Wirtschaft trotz Corona- und Ukrainebelastung letztendlich noch vergleichsweise zufriedenstellend verlaufen sind. Eine sich länger andeutende Schwächephase mit Produktions- und Umsatzrückgängen sollte sich in 2024 allerdings nicht manifestieren.

Die Rahmendaten für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Planjahr 2024 standen frühzeitig zur Verfügung. Die Orientierungsdaten lagen wie erwähnt bereits im August vor. Zudem waren neue Schlüsselzahlen zu berücksichtigen, die ebenfalls rechtzeitig bekanntgegeben wurden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Rückschau auf die vergangenen fünf Jahre ist festzustellen, dass im Jahr 2019 der Vorjahreswert mit rd. 8,77 Mio. € um rd. 280 Tsd. € übertroffen wurde. 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 entnommen werden, die zugrunde gelegt wurde und damit etwas höher ausfiel als im vorhergehendem 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 %.

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. Zum Jahresende konnte mit 8,78 Mio. € ein deutlich besserer Wert erreicht werden.

In der Projektionsrechnung für den Haushalt 2023 konnte der Planwert – zunächst auf der Basis der örtlichen Steigerungsraten in 2023 auf 9,26 Mio. € (2023) am Ende der Projektionsphase bzw. auf 10,79 Mio. € bis zum Ende der Finanzplanung (2026) angehoben werden. Ausgelöst wurde die Steigerung des Planwerts durch die Schlussrechnung für das Jahr 2022, sodass der Planwert für 2023 um 835 Tsd. € angehoben werden konnte. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch nach der bereits erfolgten Schlussrechnung ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 0,9 % auf 8,86 Mio. € festzustellen.

Ab 2024 gelten – wie bereits erwähnt - für die Jahre 2024-2026 neue Schlüsselzahlen. Diese führen für Altena zu einem Rückgang um 3,8%. Auf der Basis der Vorjahresergebnisse und der Orientierungsdaten (Steigerungsrate 5,5%) sowie unter Berücksichtigung der vorgenannten Reduzierung ergibt sich ein Ansatz von 8,99 Mio. €. Für die Folgejahre wurden ebenfalls die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der **Grundsteuer B** wurde im Jahr 2014 bei einem Steuersatz von 500 v.H. ein Ergebnis von rd. 2,8 Mio. € erzielt. Aufgrund der durch den Beauftragten vorgenommenen Steuererhöhung von 500 v.H. auf 766 v.H. ist im Jahr 2015 ein Ertrag in Höhe von 4,4 Mio. € geplant worden. Dieser Wert wurde trotz zunehmender Leerstände und Forderungsausfälle nur leicht unterschritten.

Unter Berücksichtigung der zweiten Stufe der Steuererhöhung um weitere 18,8% von 766 v.H. auf 910 v.H. zum 01.01.2016, die trotz der ungünstigen Wohnungs- und Gebäudesituation in Altena festgeschrieben werden musste und unter Zugrundelegung der Steuererhöhung, wurde mit einem Ertrag von 5,3 Mio. € in 2016 gerechnet. Dieser Wert wurde mit 5,2 Mio. € eingeplant, da keine nennenswerte Bautätigkeit im Wohnungsbau festzustellen war und durch die Rückbautätigkeit der Altenaer Baugesellschaft AG Wohneinheiten vom Markt und damit aus der Besteuerung genommen wurden. Ein Zuwachs ist in den letzten Jahren lediglich im Bereich der Industriebauten festzustellen. Für das Jahr 2018 wurde ein Ertrag in Höhe von 5,31 Mio. € erwartet, der bis zum Jahresende mit 5,13 Mio. € unterschritten wurde. Der Planwert für 2019 wurde mit 5,37 Mio. € festgesetzt, da mit einem leichten Anstieg aufgrund der Bautätigkeit im Gewerbegebiet Rosmart gerechnet wurde. Dieser trat aber noch nicht ein, da sich die Veranlagung der Neubauten etwas verzögert hat, sodass ein Ergebnis von rd. 5,15 Mio. € erzielt werden konnte. Für 2020 wurden 5,42 Mio. Euro eingeplant und 5,18 Mio. € nicht ganz erreicht. Auf Grund der Erfahrungen 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 seinerzeitigen Koalition von der Öffnungsklausel bei der Grundsteuer keinen Gebrauch gemacht. Damit gilt das Bundesmodell – wie in der Mehrzahl der Länder – auch für Nordrhein-Westfalen. Von den Eigentümerinnen und Eigentümern wurden dabei vermeintlich nur wenige Angaben online erhoben, wie zum Beispiel bei Wohngrundstücken, Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Wohnfläche, Baujahr. In der praktischen Umsetzung hat sich aber gezeigt, dass viele Grundstückseigentümer die Daten nicht liefern konnten (oder wollten), sodass eine nicht unbedeutende Anzahl der Grundstücke geschätzt werden mussten. Derzeit werden die letzten Feststellungen durch die Finanzämter an die Eigentümer versandt, sodass demnächst die Summenwerte für die Kommunen feststehen sollten. Die konkreten Auswirkungen für das jeweilige Objekt und für jeden einzelnen Steuerzahler sind aber den Kommunen zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht bekannt. Erkennbar ist aber, dass es eine deutliche Lastenverschiebung zwischen Wohn- und Gewerbegrundstücken geben wird, wenn der Landesgesetzgeber hier nicht noch korrigierend eingreift.

Abschließend sollen die Kommunen vor der endgültigen Umsetzung der Reform öffentlich über den jeweiligen Hebesatz informieren, der zur Aufkommensneutralität in der jeweiligen Kommune führt, um Transparenz darüber zu ermöglichen. Die konkre-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Für 2023 wurde ein Ertrag aus der Grundsteuer B von 5,14 Mio. € (ggü. 2022: 5,11 Mio. €) erwartet. Nach vorläufigen Daten wurde ein Wert von 5,40 Mio. € erzielt, der wiederum aufgrund der überdurchschnittlich positiven Entwicklung der letzten Jahre zu einem Planwert in Höhe von 5,43 Mio. € geführt hat. Eine Steuererhöhung wurde nicht eingeplant. Für die Folgejahre wurde die örtlichen Wachstumsrate berücksichtigt.

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 waren im Haushaltsjahr für 2023 Erträge in Höhe von 19,3 Tsd. € (2022: 19,3 Tsd. €), vereinnahmt wurden 17,7 Tsd. €. Im Jahr 2024 werden wiederum 19,3 Tsd. € erwartet.

Die landesweiten Einnahmen für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** haben im Jahr 2023 rd. 1,9 Mrd. € betragen und haben zu einem kommunalen Anteil in Höhe von 1,57 Mio. € für Altena geführt. Aufgrund der auch hier zu berücksichtigenden neuen Schlüsselzahlen und auf der Basis der Orientierungsdaten wird ein Planwert von 1,63 Mio. € berücksichtigt. Die kommunale Förderung für die Wärmeplanung soll über einen Erhöhungsbetrag zum Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer abgewickelt werden. Hier fehlen aber zum Aufstellungszeitpunkt noch die Werte.

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 coronabedingten Schließung der Spielstätten deutlich verfehlt wurde; in 2021 wegen der Pandemieschließung sogar nur 109 Tsd. €. Für 2022 waren 198 Tsd. € eingeplant, erzielt wurden hingegen 236 Tsd. €. Für 2023 wurde ein reduzierter Ansatz von 150 Tsd. € berücksichtigt, da wegen gesetzlicher Beschränkung mit einer Betriebsschließung zu rechnen war, die im Laufe des Jahres umgesetzt wurde. Tatsächlich vereinnahmt wurden bis Jahresende rd. 145 Tsd. €. Hier sind aber – nicht zuletzt aufgrund der Rückstände aus dem Cyberangriff - noch Abgrenzungsbuchungen zu erwarten. Für 2024 wird ein Ertrag in Höhe von 157 Tsd. € erwartet.

Die **Hundesteuer** wurde im Rahmen der Haushaltssanierung bisher zweimal erhöht, zuletzt im Jahr 2016. Die neuen Steuersätze von 8 € je Monat bzw. im Jahr 96 € je Hund (bzw. 114 € bei zwei Hunden, 132 € bei drei Hunden) sind dabei im Vergleich zu anderen Kommunen immer noch als moderat zu bezeichnen und sollten aus heu-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Für 2023 wurde ein Steueraufkommen von 150 Tsd. € erwartet, das aber mit 139 Tsd. € hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. In der Nachcoronaphase ist eine größere Anzahl von Hunden wieder abgemeldet worden. Auf der anderen Seite zeigt sich, dass im Rahmen einer angedachten Steuererhöhung auch eine flächendeckende Bestandsaufnahme erfolgen sollte.

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 2023 wurde bei 888 Tsd. € (Ergebnis 2021: 770 Tsd. €) angesetzt. Auf der Grundlage des tatsächlichen Ertragswerts in Höhe von 1,03 Mio. € und der Orientierungsdaten (-3,8 %) wird mit einem Ertrag im Haushalt 2024 von 987 Tsd. € gerechnet.

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 2024 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

zu gewährleisten. Dies entspricht der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen.

Dem steht die Forderung nach auskömmlichen Gemeindefinzen gegenüber, die durch die kommunale Spitzenverbände seit Jahren nachdrücklich gefordert werden. Exemplarisch hierfür sei ein Passus aus einem Beschluss des Präsidiums des Städte- und Gemeindebunds NRW vom 28.08.2023 wiedergegeben:

„Das Präsidium fordert, die seit Jahrzehnten bestehende Unterfinanzierung der Kommunen durch das Land und nicht kompensierte Aufgabenzuweisungen des Bundes zu beenden und die kommunale Handlungsfähigkeit durch Hebung aller Potenziale wieder herzustellen. Das krisengetriebene Zusammenspiel von stagnierenden Steuereinnahmen und Zuweiskürzungen, stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen und Personal sowie stetig neuen Erwartungen an kommunale Leistungen der Daseinsvorsorge lässt die Überforderung der Kommunen immer plastischer hervortreten.“

Die konkrete Ausgestaltung des Finanzausgleichs im Haushaltsjahr 2024 erfolgt das das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2024 - GFG 2024 bzw. durch den dazu zugeordneten Erlass. In der Gesetzesbegründung wird zur Verteilungssystematik weiter ausgeführt:

Der fiktiven Bedarfsermittlung dieses Gesetzes 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.

Die durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) im April 2019 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. Das Gutachten des WEI von Juni 2020 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Auch der vom Gutachter festgestellte statistisch und ökonomisch signifikante Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden findet weiterhin durch Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze Berücksichtigung. Vor dem Hintergrund des anhängigen verfassungsgerichtlichen Verfahrens verbleibt es bei der Festsetzung der nach Rechtsstellung differenzierten Hebesätze zunächst weiterhin dabei, dass nur die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert wird.

Weiterhin berücksichtigt das GFG 2024 das Ergebnis einer Untersuchung des Beschuldenansatzes durch das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter Leitung von Dr. Michael Thöne von Juni 2023. Die Gutachter empfehlen, die im offenen Ganztag Beschulden – statt wie bisher den Halbtagsbeschulden – künftig den Ganztagsbeschulden zuzurechnen, da diese mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die im gebundenen Ganztags Beschulden verursachen.

Im GFG 2024 wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2016 bis 2020 zugrunde gelegt (Grunddatenaktualisierung).

Nachdem seit dem GFG 2021 die aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderungen der Gewichtungssparameter bei den Bedarfsansätzen zunächst hälftig umgesetzt wurden, erfolgt für das GFG 2024 eine vollständige Aktualisierung. Die aus den Anpassungen und der Fortentwicklung resultierenden Veränderungen der Gewichtungssparameter bei den Bedarfsansätzen sind den nachfolgenden Ausführungen zu entnehmen.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 15,17 Milliarden €.

Dies führte nach ersten Daten zu einem Volumen für die Schlüsselzuweisung für die Kommunen in Höhe von 12,79 Mrd. €. Für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen (ohne Kreise, ohne Landschaftsverbände) entfallen darauf nach der Festsetzung im Januar 2024 10,12 Mrd. € (Vorjahr: 10,09 Mrd. €), mithin eine nur leichte Steigerung, aber auch keine Absenkung wie zunächst zu befürchten war.

Folgende Faktoren spielen bei der Verteilung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine maßgebliche Rolle:

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)

Zu den einzelnen Ansätzen:

Hauptansatz

Die Einwohnerinnen und Einwohner jeder Gemeinde werden bei der Ermittlung des fiktiven Bedarfs ihrer jeweiligen Gemeinde gewichtet. Diese Einwohnergewichtung und daraus folgend der Hauptansatz ergibt sich, indem der Normbedarf jeder Gemeinde zu dem sogenannten Normbedarf einer fiktiven Gemeinde ins Verhältnis gesetzt wird. Der Normbedarf ist hierbei die Summe des nicht durch Nebenansätze erklärten Sockelbetrags und eines Quotienten aus dem Produkt des Regressionskoeffizienten der Bevölkerungszahl und der Bevölkerungszahl durch 1.000.

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wird die mit dem GFG 2022 eingeführte untere Grenze der Hauptansatzstaffel von 21.000 Einwohnerinnen und Einwohner beibehalten.

Die Hauptansatzstaffel bzw. Einwohnergewichtung für die Gemeinden ist der Anlage 2 zum Gesetz zu entnehmen.

Demografiefaktor

Um einen Bevölkerungsrückgang in Gemeinden zu berücksichtigen, wird als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zu Grunde gelegt, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl.

Die für die Stichtage, 31. Dezember 2020, 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2022 in der Anlage 3 festgelegten Bevölkerungszahlen beruhen auf der von IT.NRW fortgeschriebenen amtlichen Bevölkerungsstatistik (auf der Basis der Volkszählung 2011).

Beschuldenansatz

Beim Beschuldenansatz werden den Gemeinden und den Kreisen alle Schülerinnen und Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind.

Vor dem Hintergrund zahlreicher rechtlicher und tatsächlicher Veränderungen der Schullandschaft und der Feststellung, dass die Signifikanz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

des Indikators „Halbtagschüler“ in den vergangenen Jahren abgenommen hat, wurde eine Überprüfung des Beschulthenansatzes basierend auf aktuellen empirischen Daten durchgeführt.

Das Finanzwissenschaftliche Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (FiFo) unter der Leitung von Dr. Michael Thöne hat in seinem Gutachten „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschulthenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ von Juni 2023 festgestellt, dass die Betreuung im offenen Ganzttag mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursacht. Daher wird empfohlen – unter Beibehaltung der bisherigen Systematik – die im offenen Ganzttag Beschulthen statt wie bisher den Halbtagsbeschulthen künftig den Ganztagsbeschulthen zuzurechnen. Mit dem GFG 2024 wird dieser Empfehlung gefolgt.

Für den Beschulthenansatz wird im GFG 2024 daher weiterhin differenziert gewichtet, jedoch nunmehr nach Kurztags- und Langtagsbeschulthen (= gebunder Ganzttag und offener Ganzttag).

Diese Umstellung und die Grunddatenaktualisierung führen für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 3,0 (Vorjahr Ganzttag 3,03) und für Kurztagschülerinnen und -schüler von 0,97 (Vorjahr Halbttag 1,0).

Soziallastenansatz

Der Soziallastenansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf Bezug nehmend auf die soziale Situation. Er ist zuletzt durch das sofi-Gutachten sowohl hinsichtlich seines Indikators als auch seiner Verortung auf der Ebene der Gemeinden bestätigt worden.

Der Indikator für den Soziallastenansatz ist seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften. Der Gewichtungswert liegt im GFG 2024 bei 20,53.

Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz erklärt kommunalen Finanzbedarf ausgehend von zentralen - insbesondere wirtschaftlichen - Versorgungsfunktionen, die Kommunen für das Umland wahrnehmen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist Indikator für diesen letztlich durch Einpendelnde bedingten Umstand.

Der Gewichtungswert liegt bei 1,02 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Flächenansatz

Um besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.

Der Gewichtungswert wird wie im Vorjahr mit 0,21 angesetzt.

(...)

Ermittlung der Steuerkraftzahlen.

Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mittels 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.

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 ebenfalls die Grunddaten der Jahre 2016 bis 2020 herangezogen (Grunddatenaktualisierung).

Seit dem GFG 2022 wird die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

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

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2023 und GFG 2024 fortgeschriebenen Einführung differenzierter Hebesätze bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparemeter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Dies entspricht einer Forderung des Verfassungsgerichts aus seinem Urteil vom 6. Juli 1993 (VerfGH 9/92, 22/92).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisfreie Städte

Steuerart

Fiktiver Hebesatz in Prozent

Grundsteuer A

243 (Vorjahr: 240)

Grundsteuer B

530 (524)

Gewerbsteuer

436 (unverändert)

Kreisangehörige

Städte und Gemeinden

Steuerart

Fiktiver Hebesatz in Prozent

Grundsteuer A

259 (254)

Grundsteuer B

501 (493)

Gewerbsteuer

416 (unverändert)

Im zurückliegenden Haushaltsjahr 2023 waren für Altena Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,52 Mio. € geplant und damit ein sehr starker Anstieg von rd. plus 34 % gegenüber dem Vorjahr (7,82 Mio. €). Für den Planwert 2024 kann durch die verzögerte Haushaltsaufstellung bereits auf die Festsetzung der Schlüsselzuweisung zurückgegriffen werden. Durch die in der Referenzperiode Juli 2022 - Juni 2023 in Relation zu den anderen Kommunen gestiegene Steuerkraft und die hohe Schlüsselzuweisung des Vorjahres ergibt sich eine erhöhte Finanzkraft, sodass insgesamt eine Senkung zu erwarten war.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Errechnung der Schlüsselzuweisung basiert wie zuvor dargestellt auf verschiedenen Berechnungsparametern, die im Vergleich zu den Vorjahren jeweils Änderungen unterliegen. Zu beobachten ist, dass der Bevölkerungsansatz nur noch leicht sinkt. Die Zahlen der letzten drei Jahre im Vergleich:

Faktor	2022	2023	2024
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	16.722	16.545	16.449
Hauptansatz	16.722	16.545	16.449
Beschultenansatz	1.926	1.871	1.897
Soziallastenansatz	14.440	14.735	15.808
Zentralitätsansatz	4.414	5.074	5.986
Flächenansatz	0	0	0
Gesamtansatz	37.502	38.224	40.140

Für Altena ist für das Jahr 2024 nach der Verteilung auf der Grundlage der Festsetzung für das GFG 2024 durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen stärkere Steuerkraft in der Referenzperiode ein deutlicher Rückgang bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 9,06 Mio. € festzustellen. Dies ist ein Minus von 1,5 Mio. € gegenüber 2023 (bzw. rd. 14 %) und 1,6 Mio. € weniger als in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert wurde.

In den Folgejahren werden in der Finanzplanung die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt, wobei für 2025 ein Anstieg um 4,5 % erwartet wird: 2025: 9,47 Mio. €, 2025: 9,88 Mio. € und 2026: 10,31 Mio. €. Diese Werte liegen damit deutlich unterhalb der letztjährigen Projektion und führen allein in den nächsten drei Jahren zu Einnahmeausfällen von 5,2 Mio. €, die zurzeit nicht erkennbar durch höhere Steuereinnahme kompensiert werden könnten.

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

len zur Auszahlung gekommen ist. Damit ist der Stärkungspakt, was die Zahlungsseite angeht, wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2020 ausgelaufen. In 2024 erfolgt 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 für 2024 mit 103 Tsd. € veranschlagt.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 31 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 seit 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 2024 sind die Mittel gegenüber 2023 unverändert bei 188 Mio. Euro.

Aufwendungen:

Im vergangenen Jahr wurden für anstehende Personalkostensteigerungen für zu erwartende Tarif- und Besoldungserhöhungen pauschal 164 Tsd. € eingeplant, da dieser nicht mehr im Rahmen einer regulären Personalkostenkalkulation ermittelt werden konnten. Diese Position entfällt in diesem Jahr, da die Tarifverhandlung abgeschlossen sind und die Tarifierhöhung für 2024 damit weitgehend bekannt waren.

Andererseits ist festzustellen, dass neu eingerichtete Stellen oder Stellen, die im letzten Stellenplan eingerichtet, aber noch nicht besetzt wurden, erst – wenn überhaupt - im Laufe des Haushaltsjahres besetzt werden können. Dies liegt an der zeitlichen Verzögerung durch den verspätet anlaufenden Genehmigungsprozess. Andererseits gestaltet sich die Personalauswahl und Stellenbesetzung durch den anhaltenden Fachkräftemangel gerade auch im Verwaltungsbereich zusehends schlechter. Aus diesem Grund wurden die erwarteten Mehrausgaben für 2024 pauschal um die Hälfte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

gekürzt. Dies ist in den Kommunalverwaltungen ein durchaus übliches Verfahren (bspw. Märkischer Kreis, Haushalt 2024) um die vorübergehenden Stellenüberhänge zu kompensieren. Es wird ein negativer Personalaufwand mit einer pauschalen Summe in Höhe von 335 Tsd. € eingeplant.

Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 708 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuerentnahme und einem Vervielfältiger von 35,0 v. H. für 2024 (2023: ebenfalls 35 v. H.) eingeplant.

Die „**Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit**“ orientierte sich in der Vergangenheit ebenfalls am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und an der Entwicklung der Vervielfältiger. Die Finanzierungsbeteiligung ist seit dem Jahr 2019 ausgelaufen. In den Jahren 1996 - 2018 hatte sich Altena lt. Schreiben des Kommunalministeriums NRW aus dem Jahr 2020 durch (erhöhte) Gewerbesteuerumlagen 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 Festsetzungsrechnung zum GFG 2024 mit einem Anstieg um 3,6 % (bzw. 23,0 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr auf 658,4 Mio. € erhöht. Die Steuerkraft von Altena ist in der Referenzperiode von 20,9 Mio. € auf 22,2 Mio. € (+ 6,1 %) deutlich angestiegen und hat damit den schlechtesten relativen Wert aller Kommunen im Vorjahresvergleich. Damit liegt Altena im Märkischen Kreis im oberen Drittel, lediglich vier Kommunen weisen einen Verlust auf (Schalksmühle, Plettenberg, Neuenrade und Hemer). Alle anderen Kommunen hatten einen Anstieg zu verzeichnen, in der Spitze Herscheid (plus 13,5 %). Errechnet man die Steuerkraft je EWO so liegt der Durchschnittswert im Märkischen Kreis mit 1.604 €. Altena (1.347 €) und Werdohl (1.348 €) liegen nach Nachrodt-Wiblingwerde und Kierspe nahezu gleichauf an dritt- und viertletzter Position. Die höchste Steuerkraft weisen Plettenberg (2.008 €) und Schalksmühle (2.602 €) auf.

Während die Steuerkraft steigt (siehe oben), nehmen die Schlüsselzuweisungen in Summe für alle Kommunen im Kreisgebiet um 13,7 Mio. € (bzw. 8,96 %) ab. Die erhöhte Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der **Allgemeinen Kreisumlage**. Auf der Grundlage der Festsetzung zum GFG 2024 kann ermittelt werden, dass die Umlagegrundlage in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 799,88 Mio. € (Vorjahr: 788,64 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 1,43 % verzeichnet.

Mit der Einleitung der Benennungsherstellung durch das Schreiben von Landrat Marco Voge vom 15.08.2023 und das Eckdatenschreiben vom 20.09.2023 ist ein reduzierter Hebesatz von 42,61 v.H. für 2024 angekündigt worden. Dieser liegt damit deutlich über dem Wert von 36,96 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2023 für das Jahr 2024 angekündigt hatte.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Landrat geht dabei von Gesamterträgen in Höhe von rund 758,4 Mio. € aus. Dem stehen Gesamtaufwendungen in Summe von 779,3 Mio. € gegenüber. In Summe plane der Märkische Kreis mit einem Defizit in Höhe von rund 20,9 Mio.€.

Als wesentlich wird seitens des Märkischen Kreis die Erhöhung der Landschaftsumlage (um 11,9 Mio. €), die höheren Sozialleistungen (10,8 Mio. €) und die Mehraufwendung für den Personal- und Versorgungsbereich (12,7 Mio. €) angeführt.

In Summe hatte der Märkische Kreis eine Erhöhung der Kreisumlage um 45,8 Mio. € bzw. 13,4% in seinem Eckdatenschreiben angekündigt. Dabei sei bereits eine erhebliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage von 18,7 Mio. € als signifikante Entlastungswirkung zugunsten der kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Rücksichtsnahmegebotes (§ 9 KrO NRW) berücksichtigt worden.

Im weiteren Verlauf der Planung hatte sich die Inanspruchnahme der Städte und Gemeinden durch die Kreisumlage auf rd. 49 Mio. € erhöht, was einer Steigerung um 16,5 % entsprochen hätte.

Im Anschluss an die Besprechung mit dem Landrat und dem Kreiskämmerer haben sich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Märkischen Kreises mit der Entwicklung der Kreisumlage auseinandergesetzt und eine gemeinsame Stellungnahme aller Kommunen vom 20.09.2023 abgegeben, die in diesem Jahr turnusgemäß federführend die Stadt Menden verfasst hat.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage sind schlagwortartig:

- Die Höhe der Ausgleichsrücklage, die überschlägig und unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2022 bei ca. 59 Mio. € liegen dürfte.
- Die Erhöhung der Kassenkredite in Höhe von 24 Mio. € zwischen 2014 und 2022 bei einem kumulierten Überschuss von 59 Mio. € finanziert aus den Umlagebelastungen.
- Kreditfinanziertes Guthaben des Kreises bei der Versorgungskasse (rd. 65 Mio. €).
- Vorfinanzierung von ca. 120 unbesetzten Stellen.
- Berechnungsmethodik der Beihilferückstellungen.
- Hebesatzrelevante Zusatzbelastung aus den Beteiligungen bzw. Finanzierung der Märkischen Kliniken, der Märkischen Verkehrsgesellschaft und der Müllverbrennungsanlage mit erheblichen Risiken für die Zukunft.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Bürgermeister der kreisangehörigen Kommunen haben trotz aller Kritik im Detail in Aussicht gestellt, dass das Benehmen zur Festsetzung der Allgemeinen Kreisumlage in Aussicht gestellt werden könne, soweit die vollständige Verwendung der Ausgleichsrücklage innerhalb der Mittelfristplanung (Haushalt 2024 sowie Finanzplanungsjahre 2025-2027) umlagesenkend eingesetzt würde und weitere Möglichkeiten zur Umlagereduzierung eingesetzt würden, zumal die mittelfristige Umlagebelastung bis 2027 um weitere 60 Mio. € in Aussicht gestellt wurden.

In seinem Antwortschreiben ist der Landrat des Märkischen Kreises auf die Kritikpunkte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden eingegangen. So hat er zu erkennen gegeben, dass eine starke Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage denkbar sei, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt die Ausgleichs- und Pufferfunktion der Rücklage entfalle, wenn ein Mehrbedarf entstünde.

Hinsichtlich der Liquiditätskredite wurde u.a. die die Gegenfinanzierung der Mehraufwendungen bzw. Mindererträge zur NKF-CUIG-Bilanzierungshilfe hingewiesen. Von einer Überfinanzierung durch die Städte und Gemeinden könne jedenfalls nicht die Rede sein. Die Vorfinanzierung unbesetzter Stellen sei durch einen Abzug von 60 Stellen mit einem Durchschnittswert von 54.500 € und einer Summe von 3,27 Mio. € bereits Rechnung getragen worden. Hinsichtlich der Risiken aus den genannten Beteiligungen seien bereits intern Beratungsprozesse angestoßen worden.

Der Märkische Kreis hat sodann wie geplant die Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2024 durch Beschlussfassung im Kreistag am 07.12.2023 zum Abschluss gebracht und den Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage auf 40,22 v.H. festgesetzt. Daraus lässt sich für Altena unter Berücksichtigung der Umlagegrundlage zum GFG 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 12,56 Mio. € ableiten. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 706 Tsd. € bzw. einem prozentualen Anstieg von ca. 5,96 %.

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 ein Ansatz von 280 Tsd. €.

Für die Berechnung der **Pensionsrückstellungen** für die Beamten und Versorgungsempfänger wurde im Februar 2024 durch die Westf.-Lipp. Versorgungskasse, Münster, eine Prognoserechnung vorgelegt, die Grundlage für die Planung ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden (Beträge gemäß den Anlagen zu Art. 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022 (GV.NRW 2022 S. 377)). Zusätzlich wird für die Prognose berücksichtigt, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen eine wirkungsgleiche Übertragung des im Dezember 2023 erzielten Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamten in NRW angekündigt hat. Der Abschluss sieht unter anderem vor, dass die Grundgehälter zum 01.11.2024 um einen Sockelbetrag von 200 EUR und die Zulagen zum 01.11.2024 linear um 4,76 % erhöht werden. Dies führt zu einer individuellen Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2024. Des Weiteren ist zum 01.02.2025 eine lineare Anpassung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % vorgesehen.

Für die derzeit 27 aktiven Beamten (Stichtag 31.12.2022: 30) muss auf der Grundlage dieser Berechnung ein Aufwand für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 59 Tsd. € (2023: - 27 Tsd. €) und in Höhe von -34 Tsd. € (2023: 165 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 52 (Stichtag 31.12.2022: 50) Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) sind Aufwendungen in Höhe von 292 Tsd. € (2023: -94 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 Forderungsausfällen waren in den vergangenen Jahren auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Durch den Cyberangriff auf die SIT, der die kommunalen Dienstleistungen in Gänze, u.a. auch das Finanzwesen Infoma und damit auch das Modul Vollstreckung betroffen hat, sind erhebliche Arbeitsrückstände in diesem Bereich entstanden. Bis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung konnte selbst der Basisbetrieb noch nicht wieder aufgenommen werden.

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

Bedingt durch die Coronapandemie und den im Frühjahr 2022 einsetzenden Ukraine-Krieg galten erstmalig für den Haushalt 2023 Sonderregelungen, die unter dem Produkt 16.01.01 abzubilden waren. In Summe ergaben sich 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** war, mithin in Summe 3,79

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mio. €. Der Betrag ist im Jahresabschluss zu bilanzieren und eine sogenannte Bilanzierungshilfe zuzuführen.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 (früher: 2025) linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Außerplanmäßige Abschreibungen sind ebenfalls zulässig, soweit sie nicht zu einer Überschuldung führen. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe einmalig im Jahr 2025 (bisher: 2024) ergebnisneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. 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.

Die Regelungen zum CUIG sollen allerdings ab 2024 durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vorzeitig außer Kraft gesetzt werden. Die Gesetzesänderung ist derzeit noch in der parlamentarischen Beratung und soll im Februar 2024 abgeschlossen werden. Es dürfen damit keine weiteren Isolierungen im Haushalt 2024 vorgenommen werden.

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.

Die Stadt Altena (Westf.) wird im Kreditmanagement durch Experten der HELABA und der Sparkasse unterstützt. In drei Sitzungen pro Jahr werden die Wirtschafts- und Marktlage, aber auch das eigene Kreditportfolio und die Risikopositionen diskutiert. Darüber hinaus werden weitere Analysetools zur Marktbeobachtung eingesetzt.

In der ersten Portfolioanalyse 2024 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung unter Berücksichtigung der aktuell sehr unsicheren Konjunkturlage im Mittelpunkt. Dabei wurden verschiedene Szenarien diskutiert. In einem Basis-Szenario wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

*Im **Investitionskreditbereich** sind die Zinsänderungs- und Liquiditätsaufschlagsrisiken überschaubar. Größere Zinsanpassungen bzw. Liquiditätsbindungen treten erst im Jahr 2024 auf. Aufgrund des hohen Sicherungsgrades der Bestandskredite, des erhöhten Zinsumfeldes und der Markteinschätzung sollen aktuell keine Forward-Darlehen abgeschlossen werden. Der Markt soll weiterhin eng beobachtet werden. Prolongationen / Umschuldungen und Neukreditaufnahmen sollen vor dem Hintergrund der Marktprognose der Stadt tendenziell mittel- oder längerfristig finanziert werden. Bei Neuaufnahmen soll zur Risikostreuung darauf geachtet werden, unterschiedliche Zinsbindungen einzusetzen.*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

*Im **Liquiditätskreditbereich** sind die Zinsänderungs- und Liquiditätsaufschlagsrisiken erheblich größer. Die Zinsfestschreibungen und Liquiditätsbindungen sind gut gestreut. Bei längerfristigen Zinsfestschreibungen bieten sich aus Portfoliogesichtspunkten die Jahre 2029, 2031 und 2032 an, in denen bislang noch keine weiteren Liquiditätskredite fällig sind. Zinsbindungen über 10 bis 15 Jahre könnten eingesetzt werden, um die unterdurchschnittliche Gesamtportfolioduration weiter zu erhöhen. Zu berücksichtigen sind jedoch mögliche Restriktionen aus dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz. Zu finanzierende Anschlusskredite sollen möglichst in Abschnitte von 5 Mio. € eingeteilt werden.*

Derivate sollen derzeit weiterhin nicht zur Zinssteuerung eingesetzt werden.

Der 6-Monats-Euribor stand zum 31.12.2023 bei 3,861 % (30.09.2023: 4,125 %) und ist damit in der langfristigen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Der 10-Jahres-EUR-Swapsatz lag zum 31.12.2023 bei 2,493 % und ist im Vergleich zum Vorquartal deutlich rückläufig (Stand 30.09.2023: 3,391 %). Im Vorjahresvergleich ist allerdings ein deutlicher Zinsanstieg festzustellen (31.12.2022: 3,203 %)

In der Portfoliositzung am 25.01.2024 hat die Stadt eine eigene Einschätzung der Zinserwartung (Marktprognose) abgegeben:

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor:

Zinsuntergrenze 3,50 % p.a.

Zinsobergrenze 4,00 % p.a.

Prognosehorizont: 6 Monate

10 Jahres-EUR-Swapsatz:

Zinsuntergrenze 2,40 % p.a.

Zinsobergrenze 3,20 % p.a.

Prognosehorizont: 6 Monate

Die Stadt Altena geht aktuell von einer leichten Reduzierung der Geld- und Kapitalmarktzinsen auf mittlerer Sicht aus.

Bezogen auf das Gesamtportfolio der Stadt beträgt die Zinsbindungsquote zum 31.12.2024 100 %. Ein Investitionskredit ist variabel verzinst (Restkapital 1,06 Mio. €) und mit einem Zinsderivat abgesichert. Der Anteil der variabel gehaltenen Liquiditätskredite (< 1 Jahr) beträgt rd. 20,2 %. Auf das Gesamtportfolio betrachtet ergibt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

sich ein Durchschnittszins von 1,44 % (Vorjahr: 0,97 %); bezogen auf dem Investitionskredite 1,84 % und die Liquiditätskredite 1,14 %, bei einer effektiven Duration wiederum für das Gesamtportfolio von 4,55 Jahren (Vorjahr: 4,41 Jahren). (Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 31.12.2023).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden nach dem Zinshoch im Jahr 2023 aufgrund der inzwischen eingetretenen Zinswende und des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2024 wie auch in den Finanzplanungsjahren stagnieren bis leicht rückläufig sein. Die Analysten gehen von einer Reduzierung spätestens im zweiten Halbjahr, möglicherweise auch schon im zweiten Quartal 2024 aus. Wobei der Markt die Zinssenkungen der Notenbanken zum Teil schon vorweggenommen hat. Festzuhalten ist aber, dass die Konditionen für die anstehenden Prolongationen, zum Teil ungünstiger sind als die bestehenden Konditionen. Gleichwohl kann das Kreditvolumen durch die jährliche Tilgungsleistungen von rd. 1,5 Mio. € reduziert werden. Andererseits ist durch die vermehrte Investitionstätigkeit auch eine Neuaufnahme von langfristigen Krediten beabsichtigt, sodass das Kreditvolumen in Summe ausgeweitet und sich eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich vollziehen wird.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite werden deshalb auf 404 Tsd. € (zum Vergleich 2023: 400 Tsd. €) ansteigen. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2023 leicht überschritten werden. Das Investivkreditportfolio von 18,12 Mio. € ist aktuell (Stand: 31.12.2023) mit einem Durchschnittszinssatz von 1,84 % (Vorjahr: 1,91 %) verzinst. In der Planungsperiode bis 2026 ist durch weitere Tilgung und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 527 Tsd. € zu rechnen.

Auch die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) werden deutlich ansteigen. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt konnte das Volumen zurückgeführt werden. Zum Jahresende war aber wegen der verschlechterten Liquiditätssituation eine Volumensausweitung erforderlich.

Die Zinsen im kurzfristigen Bereich sind im Vorjahresvergleich deutlich angestiegen, haben sich aber zuletzt aufgrund der beschriebenen Marktsituation rückläufig gezeigt. Lagen Sie vor einem Jahr für eine 6 Monatsaufnahme von rd. 3,00 % so liegen sie sie derzeit rd. 1,00 % darüber, wobei der Höchstwert erreicht zu sein scheint. Die Analysten gehen von einer schrittweisen Reduzierung aus. Deshalb konnte die eigene Zinsprognose für die Geldmarktgeschäfte wieder zurückgenommen werden (siehe oben).

Das Kreditvolumen lag Ende 2023 bei rd. 24,8 Mio. € und konnte im Vergleich zum Vorjahr weiter abgebaut werden (Stand 31.12.2022: 28,3 Mio. €). Das zeigt einmal mehr, dass durch eigene Sparbemühungen der Weg der nachhaltigen Volumensreduzierung beibehalten werden konnte, wenn auch zum Jahresende ein Liquiditätsengpass zu bewältigen war.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gleichwohl wird auf Grund der Zinsprognosen ein weiterer Anstieg bei den kurzen Laufzeiten erwartet, da in 2024 auslaufende Geschäfte sehr zinsgünstig aufgenommen werden. Durch die aktuelle Zinssituation ist auch weiterhin das Risiko eines nachhaltigen Zinsänderungsrisikos vorhanden, da derzeit rd. 20 % des Portfolios mit einer Laufzeit von unter einem Jahr geführt werden. Nächste Abschlüsse werden deshalb zum Teil auf den mittelfristigen Bereich gelegt.

Unter Berücksichtigung des geänderten Marktniveaus wird für die Jahre ab der zweiten Jahreshälfte 2024, wie bereits erläutert, mit einem Rückgang der Konditionen am Kreditmarkt gerechnet. Für 2024 wird es aufgrund der Prolongationsgeschäfte zu einem deutlichen Anstieg der Zinsaufwendungen auf 501 Tsd. € (2023: 355 Tsd. €) kommen. Auch für die Folgejahre wird sich aus heutiger Sicht eine Mehrbelastung ergeben: 593 Tsd. € in 2025, 637 Tsd. € in 2026 und 611 Tsd. € in 2027, wobei die Werte für die Jahre 2024 – 2026 unterhalb der Werte liegen, die in der Finanzplanung für den Haushalt 2023 zugrundegelegt wurden.

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.955.832	25.570.000	27.069.200	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.646.792	10.709.500	9.502.572	9.915.917	10.097.027	10.531.151
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	136.607	2.000	106.800	110.800	112.800	115.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.419	37.100	58.500	57.500	57.500	55.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.786.149	36.320.100	36.738.572	38.554.217	39.847.727	41.146.251
11	- Personalaufwendungen	220.943	-729.569	119.673	-342.512	-382.924	-392.516
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.781.498	29.157	-364.390	-755.394	-719.176	-382.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.744.102	-100.050	-100.000	-100.000	-391.897	-391.897
15	- Transferaufwendungen	-10.793.147	-12.476.777	-13.266.030	-15.901.310	-16.219.810	-16.548.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406.699	-265.550	-295.550	-295.550	-295.550	-295.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.504.503	-13.542.789	-13.927.797	-17.394.766	-18.009.357	-18.011.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.281.647	22.777.311	22.810.775	21.159.451	21.838.370	23.135.229
19	+ Finanzerträge	34.384	73.000	49.980	35.900	31.900	30.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-524.207	-785.500	-928.000	-1.105.000	-1.187.000	-1.171.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.823	-712.500	-878.020	-1.069.100	-1.155.100	-1.140.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.791.824	22.064.811	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
23	+ Außerordentliche Erträge	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.672.848	3.798.313	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	21.464.671	25.863.124	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
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)	21.464.671	25.863.124	21.932.755	20.090.351	20.683.270	21.994.729
30	- globaler Minderaufwand	0	0	1.460.814	1.559.854	1.514.588	1.383.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.464.671	25.863.124	23.393.569	21.650.205	22.197.858	23.378.359

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304	25.570.000	27.069.200	0	28.468.500	29.578.900	30.442.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.752.587	10.709.500	9.502.572	0	9.915.917	10.097.027	10.531.151
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	136.606	2.000	106.800	0	110.800	112.800	115.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	69.074	36.000	56.000	0	55.000	55.000	53.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	613.151	73.000	49.980	0	35.900	31.900	30.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.473.222	36.392.000	36.786.052	0	38.587.617	39.877.127	41.174.251
10	- Personalauszahlungen	-613.194	-476.469	260.173	0	-75.612	-77.124	-78.666
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.789.951	29.157	-364.390	0	-755.394	-719.176	-382.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-21.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.176.181	-818.500	-972.000	0	-1.149.000	-1.231.000	-1.215.000
14	- Transferauszahlungen	-12.249.932	-12.476.777	-13.266.030	0	-15.901.310	-16.219.810	-16.548.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.291.041	-315.600	-345.550	0	-345.550	-345.550	-345.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.120.299	-14.058.189	-14.709.297	0	-18.226.866	-18.592.660	-18.570.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.352.923	22.333.811	22.076.755	0	20.360.751	21.284.467	22.603.976
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755
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)	1.651.444	1.763.623	1.756.773	0	1.278.334	1.327.417	1.335.755

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2024
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2024 €	2025 €	2026 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.140.033	1.191.334	1.240.417
Schulpauschale	513.910	537.036	567.110
Sportpauschale	60.860	63.567	67.127

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.

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktmenge	Produkt
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Stiftungen

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.01	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		17.01	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	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)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Fraktionszuwendungen

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

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	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 A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2023 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2024 ¹⁾	2023 ²⁾		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
2	SPD	1.508,00	1.508,00	1.508,00	
3	Bünd- nis90/Grüne	1.364,00	1.364,00	1.364,00	
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: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	587,00	587,00		

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

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	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: SDA				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	663,30	663,30		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2024, Teil A - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Be-soldungs-gruppe	2024	Erläuterungen				
		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Elternzeit	Teilzeit-besch.	Amts-zulage	kw-Vermerke ku-Vermerke
Wahlbeamte	B3	1,00	1,00				
Bürgermeister			1,00				
Laufbahn 2.2	A 15	1,00	0,00				
Verwaltungsdirektor	A 14	0,00	1,00				
Oberverwaltungsrat	A 13	0,00	0,00				
Verwaltungsrat							
Laufbahn 2.1	A 13	0,00	0,00				
Verwaltungsrat	A 12	0,00	1,00				
Amtsrat	A 11	2,61	2,61				
Amtsman/Amtsrau	A 10	1,00	1,00		1* (0,61)		
Oberinspektor/in	A 9	0,00	0,70	1 Stelle ARGE			
Inspektor/in							
Laufbahn 1	A 9	3,00	3,00				
Amtsinspektor	A 8	6,00	6,00				
Hauptsekretär	A 7	11,00	9,00				2
Obersekretär	A 6	0,00	0,00				
Sekretär							
Insgesamt:		25,61	25,31				

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Besoldungsgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile
A7	Jahr 2027	02.15.	1,00
A7	Jahr 2028	02.15.	1,00

Erläuterungen der Fußnoten für die ku - Vermerke

Besoldungsgruppe	ku-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stellenplan 2024, Teil B - Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen		
				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	0,50	0,00	0,00			
5	3,93	3,79	3,79		7	
6	15,59	12,45	12,45		3	
7	7,50	7,50	6,50		4	
8	8,70	12,70	11,70		6	
9a	14,35	10,51	9,51		6	
9b	6,75	6,75	6,75		1	
9c	9,10	5,80	6,40		1	
10	5,30	6,30	5,30		1	
11	8,32	7,52	6,52		1	
12	10,25	9,25	9,25		1	1
13	3,00	3,00	3,00			
14	0,00	0,00	0,00			
15	0,00	0,00	0,00			
gesamt:	93,29	85,57	81,17	31		

S 08 a	0,52	0,52	0,52		1	
S11b	0,5	0,50	0,00			
S 12	4,45	4,45	4,45		5	
S 14	3,97	3,97	2,97		3	
S 15	1	1,00	1,00			
gesamt	10,44	10,44	8,94			
Ins gesamt	103,73	96,01	90,11		40	

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stellenübersicht 2024, Teil A - Beamte

Produktgruppe	Wahl-beamte			Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1			Laufbahn 1					Erläuterungen	
	B 4	B 3	A 1	A 13	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	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							0,10									
01.05 Rechnungsprüfung																
01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit		0,13														
01.08 Personalmanagement		0,05														
01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen		0,03		0,65							1,00					
01.10 Organisationsangelegenheiten und Technikuterstützte Informationsverarbeitung																
01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement																
01.14 Technisches Immobilienmanagement																
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,01						0,01								
02.02 Gewerbesesen																
02.07 Verkehrsangelegenheiten																
02.10 Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen																
02.14 Wahlen und Statistiken																
02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung								1,00		3,00	5,00	11,00				
02.17 Rettungsdienst																
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen								0,28							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	
04.03 Ortespezifische Kultureinrichtungen																

Produktgruppe	Wahl-beamte		Laufbahn 2.2		Laufbahn 2.1					Laufbahn 1					Erläuterungen	
	B 4	B 3	A 1	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Teilzeitbesch.	Amtszulage
04.06 Bibliothek				0,03												
04.08 Archiv																
05.01 Unterstützung von Senioren																
05.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																
05.03 Hilfen bei Einkommens-defiziten und Unterstützungsleistungen							0,30									
06.01 Förderung von Kindern in Tages-betreuung							0,02									
06.02 Kinder- und Jugendarbeit																
06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							0,67									
07.01 Gesundheitseinrichtungen																
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,05								A11=1*0,61	
08.02 Sportförderung							0,05								A11=1*0,61	
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung																
09.03 Vermessung u. Grundstücks-information																
10.01 Bauaufsicht		0,02														
10.03 Denkmalschutz und Denkmal-pflege																
10.05 Wohnen																
11.02 Abfallwirtschaft																
12.01 öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen																
12.06 Straßenreinigung und Winterdienst																
13.01 Natur und Landschaftspflege																
15.01 Wirtschaftsförderung		0,08														
15.02 Tourismus																
15.03 Allgemeine Einrichtungen																

Produktgruppe	Wahl-beamte		Laufbahn 2.2				Laufbahn 2.1				Laufbahn 1				Erläuterungen	
	B.4	B.3	A.15	A.14	A.13	A.12	A.11	A.10	A.9	A.8	A.7	A.6	A.5		Teilzeitbesch.	Amtszulage
15.04 Anteile an Unternehmen		0,05														
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft								1,00								
17.01 Stiftungen																
Insg.:	25.81	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	1,00	3,00	3,00	11,00	0,00	0,00		

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																						Absgabe Rettungsdienst zum 01.07.2023 zum MK
'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				Förderung													7 = 1*0,50
'04.03	Ortsspezifische Kultur-einrichtungen							0,10			0,25														7= 1*0,50
'04.06	Bibliothek				0,50			1,00	1,00				0,50												7=2*0,50, 10=1*0,50
'04.08	Archiv								1,00			1,00													EG 9a= 0,5 Altene (IKZ) EG 9c= 0,5 Altene (IKZ)
'05.01	Unterstützung von Senioren										0,10					0,01									
'05.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit																								6=1*0,6 8a=1*0,85 9a=1*0,6 9a=1*0,5
'05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						0,60			3,80	1,50	0,99		0,45		0,31									
'06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,79		0,07			0,25		0,25			0,02	0,25					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				8=1*0,9 S08a=1*0,52 S12=2*0,5, 1*0,52, 1*0,95, 1*0,77 S14=1*0,63, 1*0,77, 1*0,5
'06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien													0,26		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

[illegible]

		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
Produktgruppe		0,00	0,00	0,00	0,00	3,93	15,59	7,50	8,70	14,35	5,90	6,16	5,30	8,32	10,25	2,00	0,00	0,00	0,52	0,50	4,96	3,97	1,00	
insg.:		96,01																						

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Anzahl	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2024	5	2 aus 2021, 1 aus 2022, 1 aus 2023, 1 aus 2024
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2024	1	im Beschäftigtenverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 € (jeweils 2022 und 2023)
Brandmeisteranwärter/in	Brandmeisteranwärterbezüge	2024	0	derzeit Bedarf gedeckt

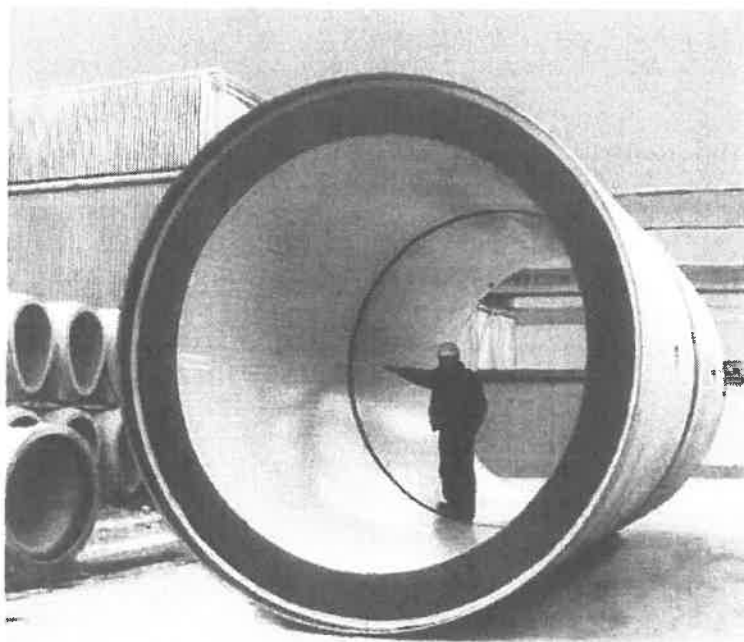
Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2024



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

Anlage: Erfolgs , Finanz und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	2.764 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	2.764 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterlösen auf	6.655 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	6.055 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 790 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.741 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 2024

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

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 2.696 Tsd. Euro (Schmutzwasser) und 2.128 Tsd. Euro (Niederschlagswasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 74 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt der sinkende Wasserverbrauch, bedingt durch den demografischen Wandel.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 170 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 8 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 114 Tsd. Euro verringern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 66 Tsd. Euro.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 1.449 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 207 Tsd. Euro Wesentlicher Grund hierfür ist die Zusammenarbeit mit der SELH.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 346 Tsd. Euro verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 126 Tsd. Euro. Durch die Übernahme des Personals vom Baubetriebshof und damit verbundenen effizienteren Einsatzes des Spülwagens, konnten die Fremdvergaben erheblich reduziert werden.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 778 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 320 Tsd. Euro u.a. durch geplante Neueinstellung von zwei Ingenieuren und einem Kanalspülwagenfahrer.

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

Anlage: Erfolgs , Finanz und Stellenplan

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen in Höhe von 1.924 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 123 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 2.714 Tsd. Euro verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 21 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 293 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 10 Tsd. Euro, aufgrund von erwarteten geringeren Zinserträgen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 600 Tsd. Euro werden 600 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt.

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2024

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2024		Wirtschaftsplan 31.12.2023		Jahresabschluss 31.12.2021	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse						
...davon Umsatzerlöse	6.655	100,0	6.596	100,0	6.866	100,0
...davon Schmutzwassergebühren	4.922	74,0	4.996	75,7	5.180	75,4
...davon Niederschlagswassergebühren	2.696	40,5	2.795	42,4	2.696	39,3
...davon übrige	2.128	32,0	2.107	31,9	2.118	30,8
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	98	1,5	94		366	5,3
...davon Aktivierte Eigenleistungen	170	2,6	178	2,7	184	2,7
...davon Sonstige betriebliche Erträge	114	1,7	180	2,7	117	1,7
...davon Gewinn aus Vorjahren	1.449	21,8	1.242	18,8	1.385	20,2
	855	12,8	663	10,1	800	11,7
B) Betriebliche Aufwendungen						
...davon Materialaufwand	5.762	86,6	5.712	86,6	5.988	87,2
...davon Personalaufwand	346	5,2	472	7,2	243	3,5
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	778	11,7	458	6,9	311	4,5
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.924	28,9	2.047	31,0	2.047	29,8
...davon Ruhrverbandsbeitrag	2.714	40,8	2.735	41,5	3.387	49,3
	1.817	27,3	1.762	26,7	1.667	24,3
Betriebsergebnis	893	13,4	883	13,4	878	12,8
C) Finanzergebnis						
...davon Zinserträge	293	4,4	283	4,3	278	4,0
...davon Zinsaufwendungen	5	0,1	21	0,3	23	0,3
	298	4,5	304	4,6	301	4,4
Betriebs- & Finanzergebnis	600	9,0	600	9,1	600	8,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	600	9,0	600	9,1	600	8,7
Gewinnabführung an die Stadt Altena (Westf.)	600	9,0	600	9,1	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	0	0,0	0	0,0

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2024

Stellenübersicht	Plan 2024		Ist 2022		Plan 2023	
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe
A: Betriebsleitung	0,25		0,25		0,25	
Geschäftsführer Stadtwerke (anteilig)	0,20		0,20		0,20	
Bürgermeister Stadt (anteilig)	0,05		0,05		0,05	
B) Finanzen	0,67		0,67		0,67	
Kfm. Angestellte	0,67	TVöD - 09c	0,67	TVöD - 09b	0,67	TVöD - 09b
C: Verwaltung	1,00		1,00		1,00	
Verw.. Angestellte	1,00	TVöD - 09a	1,00	TVöD - 09a	1,00	TVöD - 09a
Kaufmännische Verwaltung	1,92		1,92		1,92	
D) Technik	2,30		2,30		4,30	
Diplom-Ingenieur	3,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12	1,00	TVöD - 12
Techniker	1,00	TVöD - 09b	1,00	TVöD - 09b	1,00	TVöD - 09b
Kanalspülwagenfahrer	3,00	TVöD - 06	0,00		2,00	TVöD - 06
In. der Stadtwerke (anteilig)	0,30		0,30		0,30	
Gesamtsumme	9,22		4,22		6,22	

Wirtschaftsplan 2024 - Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2024

Geschäftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel					
I. Investitionsbedarf	<u>1.516</u>	<u>4.571</u>	<u>2.016</u>	<u>2.016</u>	<u>2.016</u>
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1	1
2. Netzentwässerungsanlagen	1.500	4.555	2.000	2.000	2.000
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	2.764	5.621	2.849	2.794	2.794

Geschäftsjahr	2024	2025	2026	2027	2028
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel					
I. Eigenmittel	<u>1.974</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>	<u>2.050</u>
1. Abschreibungen	1.924	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Baukostenzuschüsse	50	50	50	50	50
II. Fremdmittel (maximale Neuaufnahme)	<u>790</u>	<u>3.571</u>	<u>799</u>	<u>744</u>	<u>744</u>
Summe Einnahmen	2.764	5.621	2.849	2.794	2.794

Entwurf Wirtschaftsplan 2024 des Abwasserwerks der Stadt Altena (Westf.)

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2024



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2024

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Gemäß § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf 201 Tsd. Euro

in den benötigten Mitteln auf 201 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf 512 Tsd. Euro

in den Gesamtaufwendungen auf 252 Tsd. Euro

im Jahresgewinn auf 260 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 201 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 151 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 2024

Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

A) Betriebliche Erlöse

Seit dem Hochwasser 2021 ist das Bad geschlossen.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Ertragsposition analog den entstandenen Hochwasseraufwendungen in Höhe von 12 TEUR.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 7 Tsd. Euro bedient die Fixkosten.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 110 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2024.

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 43 Tsd. Euro umfassen u. a. Verträge, die nicht gekündigt werden können.

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen liegen bei 30 Tsd. Euro.

Die Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich steigen. Eine Ausschüttung der Beteiligungs-GmbH für den Jahresabschluss 2022 wird nicht erfolgen.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn ist mit 260 Tsd. Euro geplant.

Wirtschaftsplan 2024 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Stellenplan 2024

Angestelltenvergütungsgruppe (TVöD)													13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
Mitarbeiter 2023 - Ist													0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1
Mitarbeiter 2024 - Plan													0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	2

Beamtenvergütungsgruppe (Bes.-VO)													A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3
Mitarbeiter 2023 - HR													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mitarbeiter 2023 - Plan													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich:

- 1. Die Betriebsleitung erfolgt anteilig durch die Stadtwerke Altena GmbH und die Stadt Altena (Westf.).
- 2. Die geplanten Aufwendungen für Löhne und Gehälter im Wirtschaftsplan umfassen die Aufwendungen für 2 Mitarbeiter eingruppiert in TVöD Gruppe 4 und eine geringfügige Beschäftigte, die hier einfachhalber in Gruppe 3 in diesem Stelleplan (wie in den vergangenen Jahren) aufgeführt wird. Die nicht besetzten Stellen werden vorgehalten bis zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes nach Hochwasser 2021.

Hinweise

aktuell bei der Stadt Altena/AWW in anderen Bereichen beschäftigt

EG 4 2 Kassierer

EG 3 1 geringfügig Beschäftigter

vorgehaltene Stellen für die Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes

EG 6 2 x Fachkraft für Bäderbetrieb

EG 4 1 Kassierer

EG 3 1 geringfügig Beschäftigter

Wirtschaftsplan 2024 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Erfolgsplan 2024

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2024		Wirtschaftsplan 2023		Jahresabschluss 2021	
	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%	Tsd. Euro	%
A) Betriebliche Erlöse						
...davon Umsatzerlöse	12	100,0	68	100,0	345	100,0
...davon Eintrittsgelder	0	0,0	-2	-2,9	6	1,7
...davon Schulen und Vereine	0	0,0	-2	-2,9	6	1,7
...davon Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0	0,0
...davon Erlöse aus Personalgestaltung	12	100,0	70	102,9	339	98,3
...davon Erstattungen Hochwasserschäden	0	0,0	0	0,0	54	15,7
...davon sonstige	12	100,0	0	0,0	36	10,4
					249	72,2
B) Betriebliche Aufwendungen						
...davon Materialaufwand	-222	-1.850,0	-195	-286,8	-914	-264,9
...davon Personalaufwand	-7	-58,3	-5	-7,4	-85	-24,6
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-110	-916,7	-70	-102,9	-242	-70,1
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50	-416,7	-50	-73,5	-470	-136,2
... Hochwasseraufwendungen	-43	-358,3	-70	-102,9	-117	-33,9
	-12					
Betriebsergebnis	-210	-1.750,0	-127	-186,8	-569	-164,9
C) Finanzergebnis						
...davon Zinserträge	470	3.916,7	127	186,8	705	204,3
...davon Zinsaufwendungen	0	0,0	160	235,3	0	0,0
...davon aus Beteiligungen	-30	-250,0	-33	-48,5	-72	-20,9
	500	4.166,7			777	225,2
Betriebs- & Finanzergebnis	260	2.166,7	0	0,0	136	39,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	260	2.166,7	0	0,0	136	39,4

Der Jahresabschluss für 2022 ist vom nicht aufgeführten Aufwandskonto in den neuen Kontenplan durch den ST-Konto mit dem Jahresabschluss 2022 noch nicht eröffnet worden.

Wirtschaftsplan Bäderebetrieb 2024 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2024

Geschäftsjahr	2024 [Tsd. Euro]	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
<u>I. Investitionsbedarf</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Frei- & Hallenbad Dahle	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
<u>II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)</u>	<u>201</u>	<u>204</u>	<u>207</u>	<u>130</u>
<u>Summe Ausgaben</u>	<u>201</u>	<u>204</u>	<u>207</u>	<u>130</u>

Geschäftsjahr	2024 [Tsd. Euro]	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [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>151</u>	<u>154</u>	<u>157</u>	<u>80</u>
<u>Summe Einnahmen</u>	<u>201</u>	<u>204</u>	<u>207</u>	<u>130</u>

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

ENTWURF



**BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)**

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Vorbemerkung

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 in Höhe von T€ + 429 T€ (Planansatz T€ 1) war überaus zufriedenstellend. Im besonderen Maß sind hier die Teuerungsraten beim Materialeinkauf zu nennen, aus denen gestiegene Verkaufspreise resultieren. In Verbindung mit anderen Effekten, wie der Wetterlage, konnten dadurch Umsatzsteigerungen erzielt werden.

Im Geschäftsjahr 2023 wird mit einem dezent positiven Ergebnis gerechnet. Für eine Reduktion des Jahresergebnis sorgt u.a. die letzte Tariflohnanpassung im TVöD. Um das Ergebnis der letzten Tarifierung zu kompensieren, passt der BBH im ersten Halbjahr 2024 seinen Stundensatz an. Der Zeitpunkt wird vom Ergebnis der Nachkalkulation bestimmt, welche auf Grund eines Hacker-Angriffs auf die SIT jedoch z.Zt. nicht durchführbar ist. Ziel ist es, für längerfristige Stundenlohnstabilität zu sorgen.

Die Winterdienstsaison 2022/2023 fiel positiv aus. Lange Kälteperioden und ergiebige Frosttage traten anfänglich gehäuft auf. Eine ertragreiche Subventionierung der Umsatz- und Ertragsseite ist von dieser überwiegend verlässlichen Einnahmenquelle im Geschäftsjahr 2023 zu erwarten.

Leider kam es im Juli 2021 bekanntlich 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 zum Wohlgefallen beider Parteien. Die strategische Partnerschaft mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde bringt nach wie vor Synergieeffekte, die sich stärkend auf die Wirtschaftskraft des Eigenbetriebs auswirken. Der Baubetriebshof hat auch in der Nachbargemeinde nach wie vor mit den Folgen von Starkregen und Flut zu kämpfen, die in der Folge zu vermehrten Arbeiten auf dem Gemeindegebiet führen. Die Förderrichtlinienkonformität wird hier, ebenso wie in Altena, eingehalten.

Der Baubetriebshof hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Investitionen getätigt die zu einer Verjüngung und zur technischen Verbesserung des Fuhr- und Geräteparks beigetragen haben.

Die Bestrebung soll sein, die Fahrzeuge und Geräte stetig, sukzessive auszutauschen und zu erneuern, bevor teure, altersbedingte Reparaturen fällig werden. Auf

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

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:

- Unimog mit Anbauteilen,
- 2x 3,5t E-Fahrzeug,
- Walze,
- Aufbau von Ladeinfrastruktur (E-Mobilität).

Der Fuhrpark des Baubetriebshofes Altena wird elektrifiziert. Bei Neubeschaffungen werden idealerweise Elektrofahrzeuge ausgewählt. Dieses ist bis zur 7,5t Klasse möglich. Schwerere Fahrzeugklassen bedürfen der weiteren technologischen Entwicklung. *(Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung über Förderprogramme zu der Beschaffung von E-Fahrzeugen)*

Ziel ist es, den Richtlinien und Empfehlungen der Ministerien und untergeordneten Behörden zu folgen und einen Beitrag zu weniger CO2 im öffentlichen Sektor zu realisieren, wodurch eine bessere Umweltbilanz für Städte und Kommunen erreicht werden soll.

Diese technologische Entwicklung macht es notwendig über mehrere Jahre und in verschiedenen Ausbaustufen, eine Ladeinfrastruktur am Baubetriebshof zu etablieren. Taktischer Partner für die Planung und Konzepterstellung ist die ENERVIE. In 2024 werden die ersten Ladepunkte installiert und der weitere Ausbau vorbereitet. *(Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung über Förderprogramme für den Ausbau von Ladeinfrastruktur)*

Der Personalkörper bleibt in Summe bestehen, jedoch wächst der Stellenplan um 2 Kräfte an; dieser Sonderfall ist das Ergebnis aus der notwendigen und gewünschten Übernahme zweier geförderter Mitarbeiter des Job-Centers, deren Förderung ausläuft und die zu vollwertigen Mitarbeitern der Stadt Altena werden. Bislang wurden sie lediglich nachrichtlich erwähnt und waren offiziell noch nicht im Stellenplan anzuzeigen.

Der BBH hat zurzeit fünf Auszubildende im Beruf „Straßenwärter“ und plant für das Jahr 2024 eine weitere Ausbildungsstelle anzubieten. *(Ggf. zwei Ausbildungsstellen, wenn es zum Abgang eines Azubis der anderen Lehrjahre käme.)*

Es ist Teil der Verjüngungsoffensive des Personalkörpers am Baubetriebshof, vakante Stellen mit ausgebildeten Kräften aus den eigenen Reihen zu besetzen.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

Ende des Jahres 2024 geht ein Mitarbeiter in Rente. Die Stelle wird durch den im August ausgelernten Auszubildenden ersetzt.

Kreditaufnahmen sind nach derzeitiger Planung nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024

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 2024 wird im Erfolgsplan

	2024	2023
in den Erträgen auf	3.170 T€	3.103 T€
in den Aufwendungen auf	3.169 T€	3.102 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	740 T€	205 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	740 T€	205 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Ist 2022*
Umsatzerlöse	3.100	3.043	3.325
sonstige betriebliche Erträge	70	60	141
	3.170	3.103	3.466
Materialaufwand	1000	1120	1.031
Personalaufwand	1.500	1.350	1.271
Abschreibungen	180	180	180
sonstiger betrieblicher Aufwand	480	445	538
	3.160,0	3.095,0	3.020,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9	7	17
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	429
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	429

*vorläufige Zahlen Stand 20.10.2023

Vermögensplan 2024 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2024

Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€	Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 T€	Plan 2023 T€
A) Ausgaben				B) Einnahmen			
I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel			
1	Bauten auf fremden Grundstück	150	0	1	Abschreibungen	200	180
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	10	15	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	540	55
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	470	170				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	100	40		Zwischensumme	740	235
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10	10		II. Fremdmittel		
	Zwischensumme	740	235		Kredite	0	0
	II. Tilgung	0	0				
	Ausgaben	740	235		Einnahmen	740	235

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2024 gem. § 17 Eig.Betr.VO

Entgeltgruppen nach TVöD*

Entgeltgruppen nach VOB																		
Wirtschaftsjahr	Entgeltgruppen																	Summe
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
2023	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	2	0	0	0	27
2024	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	4	0	0	0	29

*ggf. kurzzeitige Doppelbesetzung bei Einarbeitung

Nachrichtlich:

2024	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A14 anteilig) 1 Auszubildender im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2021) 2 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2022) 2 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2023) 1 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2024) 1 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabegesetz des Jobcenters, EG 4
------	---

Hinweise:

2024	
EG 9b	Straßenmeister ist eine 9b Stelle , mangels Qualifikation hat der Stelleninhaber beim BBH jedoch nur 9a inne
EG 6	Renteneintritt Kehrmaschinenfahrer, Stelle wird durch ausgelernenen Azubi aus Einstellung 2021 ersetzt
EG 4	2 Mitarbeiter fallen aus der Förderung (im Juni und im Dezember 2024) und werden übernommen

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2027

Finanzplan	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	740	740	500	500
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	740	740	500	500
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	200	200	210	210
Benötigte Mittel ./ Abschreibung	540	540	290	290
Summe	740	740	500	500

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024



Jahresabschlüsse 2022

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

**Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2022**

/

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplans 2024 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2022

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplans 2024 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

**Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2022**

**Dieser Bestandteil des Haushaltsplans 2024 lag bei
Drucklegung noch nicht vor.**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2022



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes 2022
der
Stadtwerke Altena GmbH
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt Jörg Petere · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann Dr. Fritz-Peter Schlöter · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom Michael Neuhaus · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann Marcus Grau · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Kaufmann Theo Bergenthäl · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Chartered Accountant (ICAS) — Dr. Bastian Kornau · Rechtsanwalt

Altena

Linckebuschstraße 40-48
58762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 0 23 52 / 20 17 0
Telefax 0 23 52 / 20 17 17

Dortmund

Schulhofweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0 23 1 / 95 00 26-0
Telefax 0 23 1 / 95 00 26-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4450 0070 0741 5213 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn, HRB 5170
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

**Stadtwerke Altena GmbH
Altena**

Bilanz
zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
	61.629,00	101.646,00		1.891.779,96
				5.244.137,79
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.001.899,29	3.372.361,29		6.818.363,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	15.697.501,60	15.001.535,00		2.524.017,02
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.239,00	296.037,00		847.547,04
4. Anlagen im Bau	72.353,34	62.694,71		840.202,06
	19.037.993,23	18.732.628,00		
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00		437.200,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.315.388,47	16.315.388,47		35.350,00
	16.320.388,47	16.320.388,47		680.100,00
			962.720,00	1.132.650,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
	189.791,32	179.772,58		15.609.144,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				449.671,90
2. Forderungen gegen Gesellschafter				2.517.547,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	808.915,87	1.061.152,10		409.925,95
	760.928,91	0,00		
	920.122,16	575.281,61		
	2.489.966,94	1.636.433,71		19.966.597,61
	155.393,46	90.555,81		18.986.289,25
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
	38.255.162,42	37.061.424,57		
			38.255.162,42	37.061.424,57

**Stadtwerke Altena GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1.2022 - 31.12.2022**

	2022	2021
€	€	€
1. Umsatzerlöse	14.062.763,09	13.269.648,82
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	190.174,51	175.795,60
3. Sonstige betriebliche Erträge	57.735,40	84.315,26
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.277.363,21	7.028.790,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>501.502,88</u>	<u>718.715,29</u>
	8.778.866,09	7.747.505,75
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.466.279,09	1.387.026,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>397.816,18</u>	<u>389.864,46</u>
	1.864.095,27	1.776.890,95
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.349.035,24	1.333.295,61
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171.484,94	1.150.999,48
8. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	616.608,62	484.478,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.140,93	7.854,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.973,46	1.396.591,52
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>450.636,89</u>	<u>226.105,13</u>
12. Ergebnis nach Steuern	886.330,66	390.704,07
13. Sonstige Steuern	<u>10.316,15</u>	<u>10.718,64</u>
14. Jahresüberschuss	876.014,51	379.985,43
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.648.002,51	653.380,08
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	<u>0,00</u>	<u>1.114.637,00</u>
17. Bilanzgewinn	<u><u>2.524.017,02</u></u>	<u><u>2.148.002,51</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2022



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes 2022
der
Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt **Jörg Priore** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann **Dr. Fritz-Peter Schlöter** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom **Michael Pouhaas** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Kaufmann **Theo Borgenicht** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Chartered Accountant (ICAS) — **Dr. Bastian Kornau** · Rechtsanwalt

Altena

Telegraphenberg 40/40
59762 Altena
Postfach 1461
58744 Altena
Telefon 0 23 52 / 20 17-0
Telefax 0 23 52 / 20 17-37

Dortmund

Oberradweg 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 4455 0070 0741 5313 00
BIC
DRESDEFF445

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HFB 6170
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2022

	2022 €	2021 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	13,87	46,41
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.821,91	8.467,40
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.119,66	25.273,67
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.942,39	20.850,29
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.967,76	0,00
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.723,69</u>	<u>12.281,53</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>-8.990,06</u>	<u>25.421,44</u>
8. Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u><u>-8.990,06</u></u>	<u><u>25.421,44</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2024

- Entwurf -



**Märkischer Gewerbepark Rosmart
GmbH**

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2022

Märkischer Gewerbepark Rossmann GmbH
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2022

PASSIVA

AKTIVA

	31.12.2022 €	31.12.2021 €		€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital			
I. <u>Vorräte</u>			I. Gezeichnetes Kapital	207.000,00		207.000,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.385.888,83	7.486.155,44	II. Verlustvortrag	-7.063.731,57		-6.408.314,35
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			III. Jahresfehlbetrag	-391.321,95		-655.417,22
Sonstige Vermögensgegenstände	8.977,88	14.202,29	Nicht gedeckter Fehlbetrag	7.248.053,52		6.856.731,57
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			Buchmäßiges Eigenkapital:		0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.360.885,87	2.467.033,00	B. <u>Rückstellungen</u>			
B. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>			Sonstige Rückstellungen		2.570.908,00	2.320.619,83
	7.248.053,52	6.856.731,57	C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.429.824,78		13.511.123,25
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.003.284,32		992.379,22
					14.432.909,10	14.503.502,47
					17.003.817,10	16.824.122,30

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2022**

	2022	2021
€	€	€
1. Umsatzerlöse	144.744,44	140.188,14
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	100.265,61	90.136,88
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.011,85	190.853,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	256.714,67	721.727,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>40,63</u>	<u>1.562,88</u>
	256.755,30	723.290,72
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	12.600,00	9.072,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>138,21</u>	<u>159,60</u>
	12.738,21	9.231,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.291,93	56.868,75
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	90.432,36	90.432,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>193.879,33</u>	<u>186.783,20</u>
9. Ergebnis nach Steuern	-380.741,73	-644.837,00
10. Sonstige Steuern	10.580,22	10.580,22
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>391.321,95</u></u>	<u><u>655.417,22</u></u>