

Haushaltsplan 2025

Stadt Altena (Westf.)

Bildnachweis zum Haushaltsplan

Bildposition:

Deckblatt Haushaltsplan 2025:

Obere Reihe:

Untere Reihe:

Bild erstellt durch:

Stadt Altena (Westf.)

Stadt Altena (Westf.)



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2025	5
2. Vorbericht zum Haushalt 2025	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 31.12.2023	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)	191
13. Fraktionszuwendungen	577
14. Stellenplan und Stellenübersicht	585
15. Wirtschaftspläne	599
16. Jahresabschlüsse	627
16.1. Vorl. Jahresabschluss 2021 – Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)	629
16.2. Vorl. Jahresabschluss 2021 – Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)	649
16.3. Vorl. Jahresabschluss 2021 – Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)	667
16.4. Jahresabschluss 2023 – Stadtwerke Altena	689
16.5. Vorl. Jahresabschluss 2023 – Stadt Altena Beteiligungs-GmbH	695
16.6. Vorl. Jahresabschluss 2023 – Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	701

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Altena (Westf.) für das Haushaltsjahr 2025

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 16.12.2024, folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- & Finanzplan

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025**, 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	65.718.237,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.946.653,00 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	1.455.475,00 EUR
somit auf	72.491.178,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.899.828,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.019.446,00 EUR

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.455.475,00 EUR im Ergebnisplan)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.549.596,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.213.769,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.590.604,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.325.800,00 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

7.018.604,00 EUR

davon

Bäderbetrieb

der Stadt Altena (Westf.):

204.000,00 EUR

Abwasserwerk

der Stadt Altena (Westf.):

2.224.000,00 EUR

Baubetriebshof

der Stadt Altena (Westf.):

0,00 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 6.842.500,00 EUR festgesetzt.

§ 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

47.906.000,00 EUR

davon:

Bäderbetrieb

der Stadt Altena (Westf.):

156.000,00 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 222 v.H. |
| 1.2 | für die unbebauten (Nichtwohngrundstücke) Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 2020 v.H. |
| 1.3 | für die bebauten (Wohngrundstücke) Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 1010 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.), 16.12.2024

Uwe Kober
Bürgermeister

Schriftführer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Vorbericht

VORBERICHT

Der Vorbericht soll einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplans bieten. Dabei werden die Entwicklung und die aktuelle Situation der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen sowie der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt. Die zentralen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die darauffolgenden drei Jahre, ebenso wie die Rahmenbedingungen der Planung, werden erläutert.

Gesetzliche Grundlagen

Seit dem 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Nordrhein-Westfalen in Kraft, das die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen bis spätestens 2009 auf die doppelte Buchführung umzustellen. Im Zuge der Haushaltsberatungen steht eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts zur Debatte: das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde am 28.02.2024 beschlossen und ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist seit Anfang Dezember 2023 angekündigt; ein Entwurf liegt auch im Herbst 2024 noch nicht vor.

Wesentliche Inhalte Haushaltswirtschaft

Die noch gültige Fassung der KomHVO hat dabei eine Vielzahl von Vorschriften aus der ehemaligen GemHVO übernommen 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.

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 ihren 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 bis 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 wurde - bedingt durch die Verzögerung des Cyberangriff auf die SIT - am 26.08.2024 vom Rat festgestellt und weist ein Ergebnis in Höhe von rd. 1.68 Mio. € aus. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde dem Rat im April 2024 zugeleitet.

In den letzten Jahren standen die Haushalte trotz teilweise positiver Ergebnisse – verstärkt durch verschiedene Krisensituationen – weiterhin unter erheblichem Druck. Die im Jahr 2013 eingetretene Überschuldungssituation konnte bislang nicht vollständig überwunden werden. Durch umfassende Konsolidierungsmaßnahmen und die finanzielle Unterstützung des Stärkungspakts NRW gelang es der Stadt, neue Spielräume zu schaffen, wenngleich die verfügbaren Finanzmittel nicht ausreichten, um sämtliche kommunalen Aufgaben vollständig zu finanzieren.

Positiv hervorzuheben ist, dass die Verbindlichkeiten langfristig erheblich reduziert werden konnten – sowohl bei Investitionskrediten als auch bei der Verschuldung im Bereich der Liquidität. Die jüngste Verschuldungsstatistik von 2023 zeigt für Altena im Zeitraum 2013 bis 2023 eine Verringerung der Gesamtverschuldung im Kernhaushalt um rund 40,5 % (Quelle: IT.NRW).

Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten spielt die Entwicklung der Einwohnerzahl eine wichtige Rolle. Bereits seit den 1990er Jahren sieht sich Altena (Westf.) mit einem bedeutenden demografischen Problem konfrontiert. Während Mitte der 1990er Jahre noch 24.000 Menschen in Altena lebten, ist die Bevölkerung seither um etwa ein Drittel zurückgegangen. Der Abwärtstrend war vor rund zehn Jahren deutlich ausgeprägter und konnte durch verschiedene Maßnahmen inzwischen verlangsamt 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.). Im Märkischen Kreis kamen in diesem Zeitraum 3553 Personen (+ 0,87 %) hinzu, während der Zuwachs in Altena mit + 41 auf 16.430 Einwohner/-innen (+ 0,25 %) im Verhältnis niedriger ausfiel. Im Jahr 2023 setzte sich dieser Trend fort. Während in Nordrhein-Westfalen ein leichter Bevölkerungszuwachs um 0,28 % festzustellen war, nahmen die Zahlen im Märkischen Kreis (-0,43 %) und in Altena um 115 Personen (-0,70 %) ab.

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
31.12.2023	16.315

Ein zentraler Schwerpunkt der Konsolidierungspolitik der letzten 15 Jahre bis 2022 lag auf einer nachhaltigen Reduzierung des Personalbestands. In nahezu allen Bereichen der Kernverwaltung sowie in den Eigenbetrieben wurde eine deutliche Verringerung der Stellenzahl erreicht. Beginnend mit den Haushalten 2023 und 2024 wurde jedoch ein Wendepunkt erreicht, da der Personalbestand stabilisiert und teilweise wieder aufgebaut werden musste, um die Funktionsfähigkeit der Verwaltung sicherzustellen.

In den vergangenen Jahren wurden daher Ausbildungsplätze sowohl in der Verwaltung als auch im gewerblichen Bereich des Baubetriebshofs geschaffen, um die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Darüber hinaus wurden erstmals zusätzliche Stellen in den Stellenplan aufgenommen. Für den aktuellen Haushalt 2024 war eine weitere Aufstockung notwendig. Angesichts der gestiegenen Anforderungen und zusätzlicher Aufgaben sind Einsparungen nur noch punktuell möglich. Parallel dazu wird der Fokus weiterhin auf die Verjüngung des Personals und die Förderung des Nachwuchses gelegt, um langfristig alle kommunalen Aufgaben adäquat erfüllen zu können.

Ziel ist es, die bestehenden Infrastrukturangebote in den Bereichen Schule, Sport und Kultur bedarfsgerecht zu erhalten. Die Kindertagesstätten und Kindertagespflege sollen in Zusammenarbeit mit externen Trägern ebenfalls entsprechend dem Bedarf angepasst und bereitgestellt werden. Auf Basis des Brandschutzbedarfsplans sind Gebäude, insbesondere die Feuer- und Rettungswache, zu modernisieren und ggf. an neuen Standorten zu errichten. Die Planung eines neuen Standorts für die Hauptwache ist Teil des Wiederaufbauplans, allerdings gestaltet sich die Standortsuche extrem herausfordernd.

In den kommenden Jahren wird die Wiederherstellung der durch das Starkregenereignis verursachten Schäden an der Infrastruktur weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Besonders betroffen sind die kommunalen Gewässer, Straßen und das Abwassersystem. Mittelfristig ist vorgesehen, das Frei- und Hallenbad Dahle sowie die Hauptwache zu sanieren bzw. neu zu errichten.

Ein zusätzlicher Fokus muss auf die Verkehrsinfrastruktur und hier insbesondere die städtischen Brücken gelegt werden, die in vielen Fällen einer genauen Untersuchung und in der Folge einer umfangreichen Instandsetzung bedürfen.

Die Grundlage der Haushaltswirtschaft stellt der Produktplan einer Kommune dar. Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Produktplan der Stadt Altena (Westf.) im Vergleich zum Vorjahr unverändert:

Produktplan der Stadt Altena (Westf.) - 2025

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 *(entfällt zukünftig)*
 - 02.17.01 Rettungsdienst (u. Krankentransport)
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 03.01.01 Grundschule
 - 03.01.02 Hauptschule
 - 03.01.03 Realschule
 - 03.01.04 Gymnasium
 - 03.01.05 Förderschule
 - 03.01.06 Sekundarschule
 - 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
 - 03.02.01 *seit 2010 entfallen (Schülerbezogene Leistungen)*
 - 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 *seit 2010 entfallen (Sonstige Sozialhilfe)*
 - 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 *seit 2010 entfallen (Sonstige sozialen Leistungen)*
 - 05.03.06 Hilfe zur Arbeit
 - 05.03.08 Hilfe für ausl. Flüchtlinge, Asylbewerber und Aussiedler
 - 05.03.09 Übergangwohnheime 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, Stadtbau
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

Aktuelle wirtschaftliche Lage

Im dritten Quartal 2024 wurde die globale Konjunktur von einer Reihe wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen beeinflusst. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Einlagensatz auf 3,5 %, während die US-Notenbank (Fed) ihren Leitzins um 0,5 % auf 5 % (oberes Band) reduzierte. Dies schuf neue Impulse für die Finanzmärkte, wobei das globale Wachstum stabil bei etwa 3 % erwartet wird, getrieben von der robusten Konjunktur in den USA, die trotz einer schwächeren Industrieentwicklung durch einen starken privaten Konsum und einen resilienten Arbeitsmarkt unterstützt wird.

Die wirtschaftliche Lage in der Eurozone zeigt sich jedoch weniger dynamisch. Während die gesamte Region ein moderates Wachstum von etwa 0,5 % für 2024 erwartet, bleibt Deutschland weiterhin ein wirtschaftliches Sorgenkind und soll in diesem Zeitraum kein Wachstum verzeichnen. Unsicherheiten bestehen jedoch weiterhin durch die geopolitische Lage im Nahen Osten, und die anstehenden US-Präsidentenwahlen beeinflussen die Marktstimmung.

Die konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2024 war insgesamt herausfordernd. Die Wirtschaftsleistung stagniert derzeit, und es wird gesamtgesehen für 2024 kein nennenswertes Wachstum erwartet, während das BIP der Eurozone leicht um etwa 0,5 % wachsen soll. Für Deutschland rechnet man jedoch nicht mit einem signifikanten Anstieg, da die wirtschaftliche Dynamik durch strukturelle Schwächen und eine stagnierende Nachfrage gebremst wird.

Tabelle – Konjunkturdaten

Monatsbericht des BMF Oktober 2024

Aktuelle Konjunkturindikatoren				
	Letzter Beobachtungszeitpunkt	Letzter Datenstand, saisonbereinigt	Gegenüber Vorperiode, saisonbereinigt	Gegenüber Vorjahr ¹
Gesamtwirtschaft			Veränderung in Prozent	
Reales BIP (Index: 2015=100)	2. Quartal 24	104,8	↔ -0,1	↑ +0,3
Nominales BIP in Mrd. Euro	2. Quartal 24	1.078,7	↑ +0,8	↑ +4,0
Industrie/Verarbeitendes Gewerbe			Veränderung in Prozent	
Produktion (Index: 2015=100) ^{2,3}	August 24	93,4	↑ +2,9	↓ -2,7
Industrieproduktion (Index: 2015=100) ^{2,3}	August 24	95,0	↑ +3,4	↓ -3,1
Umsätze (Index: 2015=100) ^{2,3}	August 24	96,2	↑ +3,2	↓ -3,2
Auftragseingänge (Index: 2015=100) ^{2,3}	August 24	83,8	↓ -5,8	↓ -3,9
Handel und Dienstleistungen			Veränderung in Prozent	
Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100) ^{2,3}	-	-	-	-
Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100) ^{2,3}	-	-	-	-
Außenhandel			Veränderung in Prozent	
Warenexporte in Mrd. Euro	August 24	132	↑ +1,3	↑ +5,0
Warenimporte in Mrd. Euro	August 24	109	↓ -3,4	↑ +0,6
Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt			Veränderung in Prozent	
Verbraucherpreisindex (2020=100)	September 24	119,7	↔ +0,0	↑ +1,6
darunter Energie	September 24	142,9	↓ -1,9	↓ -7,6
darunter Nahrungsmittel	September 24	133,3	↑ +0,5	↑ +1,6
darunter Dienstleistungen	September 24	115,0	↓ -0,2	↑ +3,8
Erzeugerpreisindex (2021=100)	August 24	128,2	↑ +0,2	↓ -0,8
Arbeitsmarkt			Veränderung in 1.000 Personen, Personen oder Prozentpunkten	
Arbeitslosigkeit (1.000 Personen) ⁴	September 24	2.823,4	↑ +17,4	↑ +179,3
Erwerbstätige (1.000 Personen) ⁴	August 24	46.165,0	↓ -21,0	↑ +136,0
Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen) ^{5,6}	September 24	66.225	↑ +15,4	↑ +0,6
Arbeitslosenquote BA (in Prozent) ⁷	September 24	6,0	↔ +0,0	↑ +0,3
Umfragen			Veränderung in Salden- beziehungsweise Indexpunkten	
ifo Geschäftsklima (Salden) ⁸	September 24	-13,4	↓ -2,8	↓ -1,6
darunter Lage ⁹	September 24	-7,6	↓ -4,6	↓ -10,1
darunter Erwartungen ⁹	September 24	-19,1	↓ -1,1	↑ +5,1
GfK-Konsumklima (Index)	September 24	-21,9	↓ -3,3	↑ +3,7

(Quelle: BMF – 10/2024)

Die deutsche Industrie, insbesondere in Schlüsselbranchen wie Automobil und Maschinenbau, leidet unter einer schwächeren Auslandsnachfrage und steigenden Kosten. Die gewerbliche Produktion bleibt gedämpft und könnte in den kommenden Monaten weiter unter Druck stehen, vor allem in energieintensiven Sektoren. Hohe Energiekosten und ein Mangel an wichtigen Vorprodukten belasten zusätzlich. Der Export, traditionell eine Stärke der deutschen Wirtschaft, zeigt sich derzeit schwächer, was auf die nachlassende Nachfrage in wichtigen Märkten wie China und den USA zurückzuführen ist. Eine anhaltend hohe Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten im globalen Handel belasten die deutschen Exportaussichten. Die langsame Erholung der chinesischen Wirtschaft hat zudem Auswirkungen auf die deutsche Exportbilanz, da China ein bedeutender Handelspartner ist.

Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin überraschend stabil, wenn auch erste Bremsspuren in einigen industriellen Bereichen sichtbar werden. Fachkräftemangel bleibt eine Herausforderung, insbesondere in technischen Berufen und im IT-Sektor. Diese Herausforderung trifft vor allem den Mittelstand und könnte bei einer andauernden Konjunkturschwäche den Beschäftigungsaufbau bremsen. Allerdings sorgt der robuste Dienstleistungssektor für eine gewisse Stabilität.

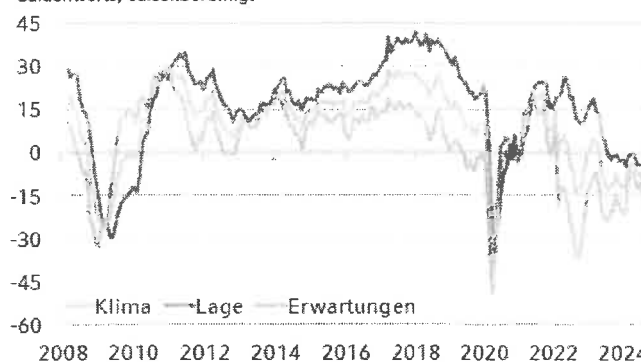
Für das kommende Jahr 2025 sind die Erwartungen verhalten optimistisch. Es wird erwartet, dass eine moderate Erholung einsetzen könnte, gestützt durch eine allmähliche Stabilisierung in der Eurozone und eine Anpassung der Unternehmen an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wachstumsimpulse könnten durch fortgesetzte Investitionen in die Digitalisierung, die Energiewende und eine mögliche Verbesserung der globalen Nachfrage entstehen. Für 2025 wird jedoch nur ein geringes Wachstum prognostiziert, da die strukturellen Herausforderungen anhalten und ein nachhaltiger Aufschwung von vielen externen Faktoren abhängt.

Die Konjunktur in Deutschland bleibt somit anfällig, und wichtige Impulse werden nötig sein, um langfristig das Wachstumspotenzial zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt zu sichern.

Nordrhein-Westfalen (NRW) als industriell geprägtes Bundesland ist besonders anfällig für die genannten Herausforderungen, denen Deutschland und die Eurozone insgesamt ausgesetzt sind. Hier führt die schwache Nachfrage in der deutschen Industrie zu einem gedämpften Wirtschaftswachstum. Insbesondere der Maschinenbau, die Automobil- und Chemieindustrie, die für NRW zentral sind, spüren die geringe Nachfrage und damit verbundene Produktionsrückgänge. Diese Entwicklungen wirken sich auf die gesamte wirtschaftliche Stabilität der Region aus und stellen weiterhin eine Herausforderung für das Wachstum in NRW dar.

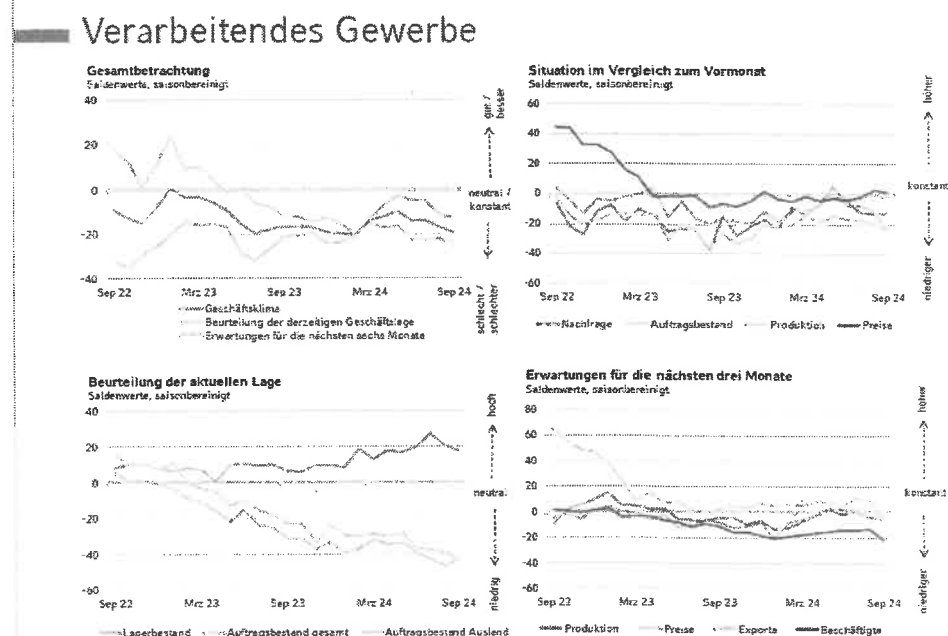
NRW.BANK.ifo-Geschäftsklima

Saldenwerte, saisonbereinigt



Quelle: NRW.BANK, ifo-Institut

Auch im **Verarbeitenden Gewerbe** – für das Land NRW und die Region Südwestfalen prägend- trübte sich das Geschäftsklima seit Anfang 2024 ein. Sowohl die gegenwärtige Geschäftslage wie auch in der Betrachtung der Erwartungen sinkt die Beurteilung zuletzt weiter.

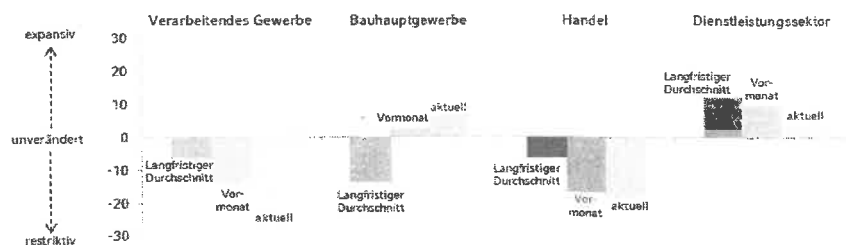


Quelle: NRW.Bank; Sept.. 2024

Das geht einher mit den zurückgehenden Plänen bei der Beschäftigung. Auch ist die Tendenz im verarbeitenden Gewerbe weitaus negativ.

Beschäftigungspläne

Beschäftigungspläne der NRW-Wirtschaft
für die nächsten 3 Monate, Saldo aus "steigen/abnehmen"



Quelle: NRW.Bank; Sept.. 2024

In Südwestfalen als Region mit einer Vielzahl mittelständischer Industrieunternehmen sind die Auswirkungen der schwächelnden Industrienachfrage bereits deutlich spürbar. Der Fachkräftemangel und die stark gestiegenen Energiekosten beeinträchtigen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, die hier stark vertreten sind. Es wird erwartet, dass diese Kernbranchen von geplanten Investitionen in Automatisierung und Digitalisierung profitieren. Besonders das „Südwestfalen Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum“ soll auch 2025 weiter lokale Unternehmen bei der Implementierung moderner Produktionstechniken unterstützen.

Export und Internationalisierung: Für 2025 wird jedoch davon ausgegangen, dass das Exportwachstum weiterhin schwach bleibt. Der Märkische Kreis ist auf internationale Märkte angewiesen, insbesondere in Europa und Asien, und könnte unter der nachlassenden Nachfrage aus diesen Regionen leiden. Da die Wirtschaft in China und anderen wichtigen Abnehmerländern mit Herausforderungen konfrontiert ist, dürfte sich dies auf die lokale Wirtschaft auswirken.

Fachkräftemangel und demografischer Wandel: Ein zentrales Problem bleibt der Fachkräftemangel, der in Südwestfalen besonders ausgeprägt ist. Die Region hat in den letzten Jahren umfassende Maßnahmen ergriffen, um Fachkräfte zu halten und neue zu gewinnen, was aber langfristig durch den demografischen Wandel erschwert wird. Die duale Ausbildung und Kooperationen mit regionalen Hochschulen sollen den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften langfristig sichern, sind aber eher mittel- bis langfristige Ansätze.

Arbeitsmarkt: Für 2025 sind moderate Beschäftigungszuwächse zu erwarten, sofern die Nachfrage stabil bleibt und Unternehmen ihre Widerstandsfähigkeit in einem zunehmend volatilen Marktumfeld bewahren können. Besonders die Spezialisierung auf Nischenprodukte und die Innovationsbereitschaft vieler mittelständischer Betriebe in Südwestfalen unterstützen die Stabilität am Arbeitsmarkt.

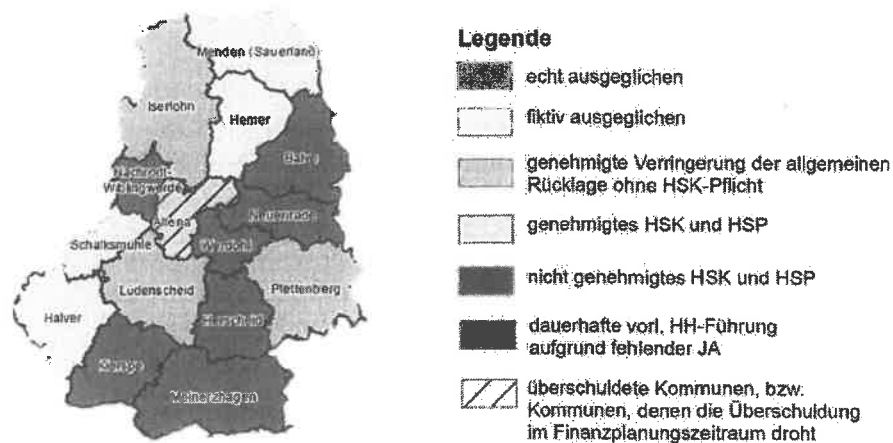
Energiepreise und Nachhaltigkeit: Die weiterhin hohen Energiepreise wirken jedoch belastend, da viele Unternehmen im Märkischen Kreis und in Südwestfalen energieintensive Produktion betreiben. Die Transformation zur klimaneutralen Produktion und der Umstieg auf erneuerbare Energien sind auch 2025 zentrale Herausforderungen. Dennoch bieten Förderprogramme, wie die für Klimaschutz und Energieeffizienz, Unterstützung bei dieser Umstellung.

Zusammengefasst: Die regionalen Aussichten für den Märkischen Kreis und Südwestfalen sind für 2025 verhalten positiv. Der regionale Konjunkturverlauf für Industrie und Handwerk bis hin zu den Draht- und Metallunternehmen vor Ort in Altena wird aber davon abhängig sein, wie die Entwicklung des Fachkräftemangels verläuft, die Nachfrage auf internationalen Märkten reagiert und die Fähigkeit der Unternehmen anhält, ihre Produktion nachhaltiger und digitaler zu gestalten.

Der Haushaltsstatus der Kommunen in Nordrhein-Westfalen macht deutlich, dass sich die Haushaltssituation der NRW-Kommunen durch die Corona-Krise und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges trotz neuer Regelungen in der Haushaltssicherung nachhaltig verschlechtern.

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.

Für das Jahr 2023 (Haushalt 2023, Stand 31.12.2023) sieht die Lage im Märkischen Kreis noch vergleichsweise moderat aus, da fast die Hälfte aller Kommunen einen echt ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnten.



Quelle: Märkischer Kreis/ Land NRW

Zum anstehenden Haushaltsjahr 2025 hat sich die Situation maßgeblich geändert. Während im Jahr 2024 vier Kommunen im Kreisgebiet einen nicht ausgeglichenen Haushalt aufgestellt haben und der hiesige Haushalt letztlich nicht genehmigt werden konnte, sind alle anderen Haushalte nur noch fiktiv ausgeglichen.

Nach einer Umfrage im Herbst 2024 gaben nunmehr acht Kommunen an, dass die Haushalte 2025 nicht auszugleichen seien und mit zum Teil erheblichen Defiziten aufgestellt würden. Spitzenreiter im negativen Sinne - und nicht nur von der Größe der Stadt her gesehen - sind Iserlohn (- 42,7 Mio. €), Lüdenscheid (-36,6 Mio. €) und auch eine eins profitable Kommune wie Plettenberg (- 15,4 Mio. €). Drei Kommunen - darunter Altena - konnten zu diesem Zeitpunkt noch keine Aussage machen und werden diesen Kreis vermutlich noch erweitern. Alle anderen Kommunen weisen einen nur fiktiven Haushaltsausgleich aus.

Entwicklung wesentlicher Erträge und Aufwendungen

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

Wesentliche Erträge							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	26.956	26.335	27.069	29.015	30.165	31.243	32.249
davon: Grundsteuer A	18	18	19	19	19	20	20
davon: Grundsteuer B	5.548	5.438	5.431	5.451	5.472	5.492	5.513
davon: Gewerbesteuer	9.835	9.073	9.720	10.836	11.335	11.743	12.130
davon: Gemeindeanteil an der Est	8.775	8.856	8.988	9.716	10.270	10.845	11.365
davon: Gemeindeanteil an der Ust	1.550	1.575	1.628	1.669	1.702	1.738	1.776

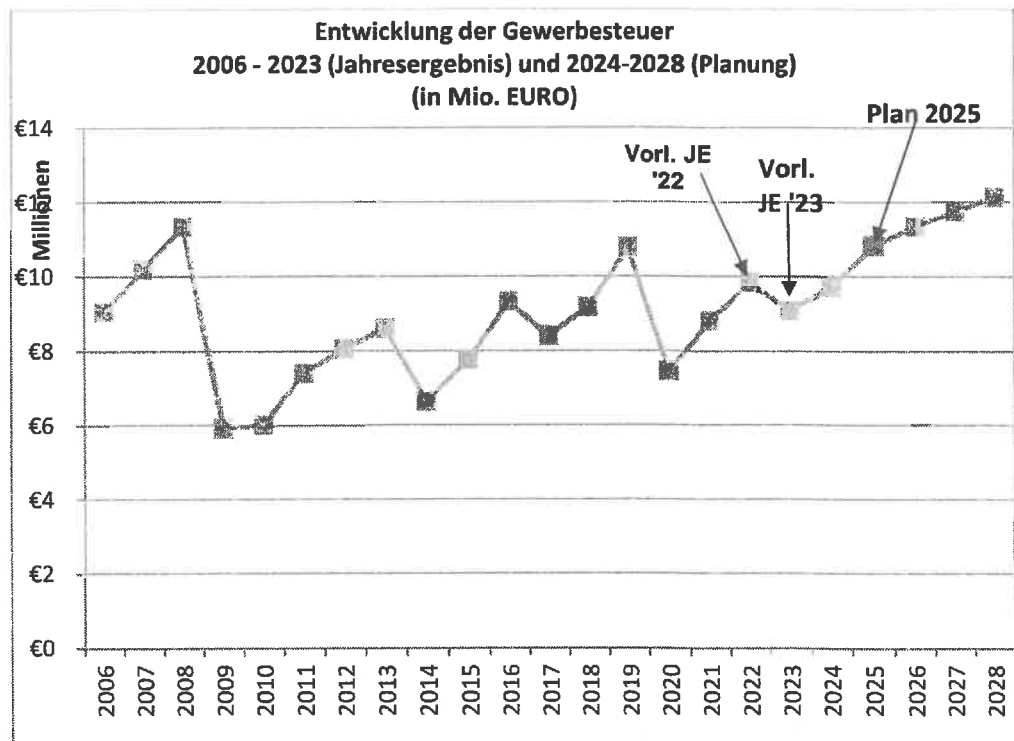
Steuern

Die Ertragssituation für die kommunalen Steuern unterscheidet sich noch nicht wesentlich von der bei der Verabschiedung des Haushalts 2024 im April diesen Jahres, da seitdem nur knapp ein halbes Jahr vergangen ist und inzwischen keine durchgreifende konjunkturelle Belebung eingetreten ist.

Beleg dafür war zuletzt die Herbst-Steuerschätzung, die eine deutliche Korrektur der Einnahmeerwartungen für Bund, Länder und Kommunen nach unten aufgezeigt hat. Für die Gemeinden bedeutet dies im Jahr 2024 eine Senkung der Einnahmeerwartungen um 0,7 Milliarden Euro gegenüber den Erwartungen von Mai 2024. Bis 2028 summieren sich die Mindereinnahmen auf -2,1 Milliarden Euro. Besonders stark ist das Jahr 2025 betroffen, in dem die Gemeinden einen Rückgang von -3 Milliarden Euro erwarten.

Für den Zeitraum 2025 bis 2028 wird der Gesamtverlust für Gemeinden im Vergleich zur vorherigen Schätzung auf etwa -2,1 Milliarden Euro beziffert. Diese Anpassungen bestätigen die pessimistischen Erwartungen vieler Kommunen, die bereits durch die diesjährige Haushaltsumfrage ermittelt wurden. Langfristig bleibt die finanzielle Lage angespannt, auch weil die laufenden Gesetzgebungsverfahren, wie das Steuerfortentwicklungsgesetz, zusätzliche Mindereinnahmen nach sich ziehen könnten, die noch nicht in der aktuellen Schätzung enthalten sind.

Gleichwohl sind die Prognose für den Haushalt 2025 was die Steuerseite angeht verhalten optimistisch. Bei der **Gewerbesteuer** ist im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich mit einem lokalen Rekordergebnis von über 12,0 Mio. € zu rechnen. Die Veranlagung des Steuerjahr 2022 zeigt, dass die Unternehmen vor Ort gut und nahezu gestärkt durch der Corona- und Ukraine-Krise gegangen sind. Dieses Niveau wird sich aber im kommenden Jahr nicht fortsetzen lassen. Deshalb wird der Wert um rund 1,0 Mio. gegenüber dem Planwert 2024 der auf 10,84 Mio. € angehoben, liegt damit aber unter den erwarteten Solleinnahmen bis zum Jahresende 2024.



Ähnlich stellen sich die Verläufe bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer** dar, die in der Prognose von den Orientierungsdaten des Landes geleitet werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird mit 9,72 Mio. € und damit 0,73 Mio. € höher angesetzt. Der Umsatzsteueranteil liegt hingegen bei 1,67 Mio. € nur geringfügig über dem Vorjahreswert.

Die Reform der **Grundsteuer** zum 01.01.2025, welche Mitte Oktober 2019 auf den gesetzgeberischen Weg gebracht wurde, kommt in der Umsetzung nun auf die Zielgerade, ohne dass alle Bedenken geklärt sind. Die Steuerdaten aus den Finanzbehörden liegen weitgehend vor, die programmtechnische Umsetzung in der Finanzsoftware INFOMA lässt aber noch auf sich warten und wird wahrscheinlich erst Mitte Nov. 2024 zur Verfügung stehen. Die Steuer soll, um nicht weiteren Einnahmeverlust zu generieren, aufkommensneutral mit einem Gesamtvolumen von 5,45 Mio. € erhoben werden. Dies ist nach Berechnungen des Landes möglich mit einem einheitlichen Steuersatz für alle Grundstücksarten von 1368 v.H. oder mit einer Differenzierung durch eine Veranlagung der Wohngrundstücke mit 1044 v.H. bzw. der Nichtwohngrundstücke mit 2128 v.H. Für die Wohngrundstücke würde der Steuersatz damit von aktuelle 910 v.H. um 458 Hebesatzpunkte steigen, andernfalls bei einer Differenzierung um 134 Punkte. Hier muss im Laufe der Haushaltsberatung eine Diskussion geführt werden und mit dem Beschluss der Haushaltssatzung bzw. gegebenenfalls mit einer Hebesatzsatzung eine Festlegung erfolgen.

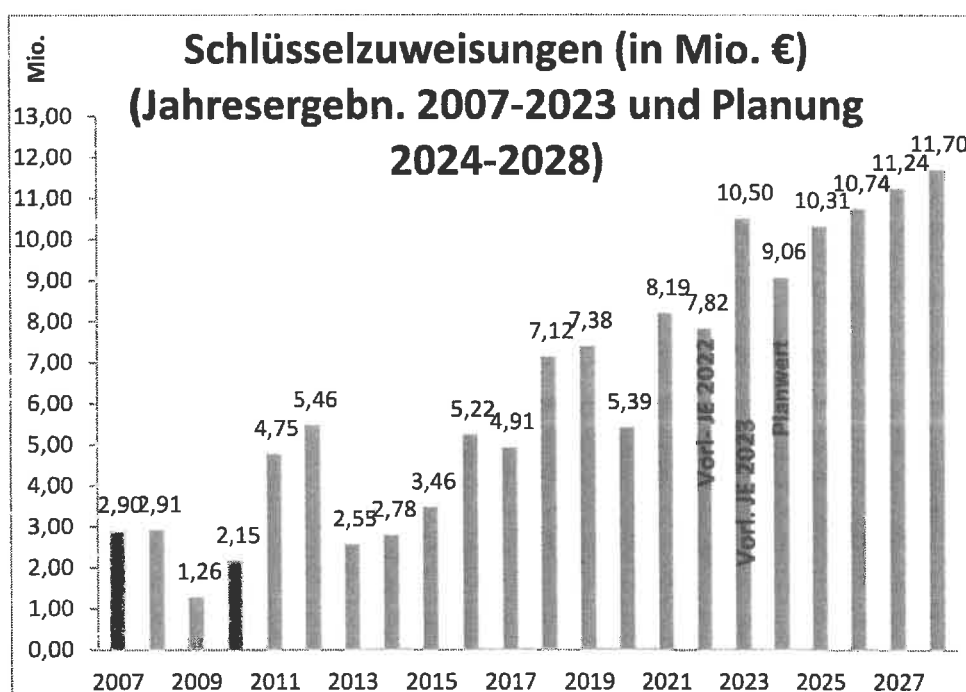
Die anderen Steuerarten bleiben weitgehend in gleicher Höhe. Insgesamt soll sich das Steuervolumen in 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Mio. € auf 29,02 Mio. € erhöhen.

Zuweisungen

Wesentliche Erträge							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Schlüsselzuweisungen	7.825	10.499	9.065	10.312	10.735	11.240	11.700
Andere Zuweisungen	8.621	10.391	21.629	17.482	13.497	29.417	17.644
davon: Zuweisungen vom Bund	75	75	106	79	61	43	11
davon: Zuweisungen vom Land	4.656	4.505	4.272	4.348	4.294	4.837	4.874
davon: Zuweisungen vom Land für Hochwasserschäden gem. Wiederaufbauplan	1.458	3.086	15.020	10.616	6.781	22.071	10.363
davon: Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	0	94	0	0	0	0	0

Im Finanzausgleich 2024 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse bei 15,68 Mrd. € (Vorjahr: 15,17 Mrd. €) und damit rd. 358 Mio. € mehr als die verteilbare Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2024. Dies entspricht einer Erhöhung um rd. 2,3 % während in der Finanzplanung eigentlich eine Steigerung um 4,5 % erwartet worden war.

Für Altena ist für das Jahr 2025 nach der Verteilung auf der Grundlage der Modelrechnung zum GFG 2025 (Neuberechnung durch Veränderungsliste vom 09.12.2024) durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen geringere Steuerkraft in der Referenzperiode ein deutlicher Anstieg bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 10,25 Mio. € eingeplant worden. Dies ist ein Plus von rd. 1,2 Mio. € gegenüber 2024 und nahezu 0,8 Mio. € mehr 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
2025	16.378	2.267	14.377	5.777		38.799

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%
2025	864,5001	+7,80 %	33.534.356	22.142.057	-0,07 %

Es ist zu erkennen, dass durch den Anstieg der Schlüsselmasse (Grundbetrag) und - für Altena - der absolute sowie relative Rückgang der Steuerkraft zum Anstieg der Schlüsselzuweisung in 2025 geführt hat.

Summarische
Darstellung der
Erträge

Die anderen Bundes- und Landeszusweisungen 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. Hier wurde zuletzt 2020 allerdings eine nicht eingeplante Sonderhilfe im Rahmen der Coronahilfen in Höhe von 1,7 Mio. € gezahlt.

Die größte Position bildet hierbei die Landeszusweisung im Rahmen der Wiederaufbauhilfe zur Beseitigung der Infrastrukturschäden (konsumtiv). Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von 10,62 Mio. € (Vorjahr: 15,02 Mio. €) eingeplant, die deckungsgleich auf der Aufwandsseite eingesetzt werden. Details können den Anlage I-IV auf den Seiten 59 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 ist diese Bilanzierungshilfe entfallen und steht als Haushaltssicherungsinstrument ab dem Haushalt 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Ordentliche Erträge und Finanzerträge (Planwerte)							
	vorl. Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in Tausend Euro						
Steuern und ähnliche Abgaben	26.956	26.335	27.069	29.015	30.165	31.243	32.249
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.446	20.890	30.694	27.784	24.232	40.657	29.345
Sonstige Transfererträge	767	780	724	657	657	657	657
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.343	3.639	4.030	4.031	3.952	3.964	3.970
Privatrechtliche Leistungsentgelte	937	1.067	1.111	1.020	1.031	1.037	1.037
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958	1.765	1.347	1.246	1.239	1.248	1.251
Sonstige ordentliche Erträge	1.203	1.136	1.218	1.146	1.126	1.119	1.113
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge gesamt	52.610	55.612	66.193	64.909	62.402	79.925	69.622
Finanzerträge	961	1.045	1.149	806	802	801	800
Außerordentliche Erträge	1.673	2.516	0	0	0	0	0

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** umfassen einen besonderen Anteil der Aufwandsseite und rund 16 % der ordentlichen Aufwendungen, wenn man die Sachaufwendungen für Beseitigung der Starkregenschäden außer Acht lässt. Zu berücksichtigen ist, dass durch die Rückübernahme des Rettungsdienstes an den Märkischen Kreis Personalaufwendungen in Höhe von rd. 1,2 Mio. € ab 2023 entfallen sind.

Zum Inflationsausgleich wird im November 2024 für Tarifbeschäftigte, Beamte und Anwärter in Nordrhein-Westfalen eine Gehaltsanpassung vorgenommen. Die Grundgehälter steigen dann um einen Sockelbetrag von 200 Euro monatlich, während Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen um 100 Euro erhöht werden. Diese Maßnahme soll den öffentlichen Dienst finanziell entlasten und die gestiegenen Lebenshaltungskosten teilweise ausgleichen. Ab Februar 2025 folgt eine weitere lineare Gehaltserhöhung um 5,5 Prozent, um langfristig den Einkommensanstieg im öffentlichen Dienst zu sichern.

Daneben sind bisher keine Stellenausweitungen im Stellenplan des Kernhaushalts vorgesehen. 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 305 Tsd. € für die Stellen in Abzug gebracht, die im Jahr 2024 neu eingerichtet wurden, aber derzeit noch nicht besetzt werden konnten sowie für freiwerdende Stellen des Stellenplans, weil davon auszugehen ist, dass eine Stellenbesetzung im Durchschnitt nicht vor Jahresmitte erfolgen wird.

Es bleibt weiterhin erklärtes Ziel, dass Beamtenstellen im gehobenen Dienst sukzessiv in Beschäftigtenstellen umgewandelt werden sollen, um die zukünftige Pensions- und Beihilfelasten zu reduzieren. Schon jetzt übersteigen die Versorgungsaufwendungen für die 52 passiven Beamten die Dienstaufwendungen für die 27 aktiven Beamten.

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Tausend Euro							
Personalaufwendungen	8.180	7.388	9.045	9.694	10.232	10.467	10.669
Dienstaufwand Beamte	1.583	1.488	1.509	1.515	1.546	1.582	1.613
Dienstaufwand tarifl. Besch.	4.786	4.719	5.958	6.360	6.527	6.700	6.861
Dienstaufwand sonst. Besch.	89	113	120	117	117	118	119
SV-Beiträge tarifl. Besch.	961	904	1.209	1.256	1.283	1.308	1.329
SV-Beiträge so Besch.	14	18	34	29	29	30	30
Beihilfe	409	431	469	466	475	485	494
Beihilferückstellungen	273	-285	-34	141	140	129	108
Zuführung Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
Rückst. Urlaub/Überstunden	70	0	45	45	45	45	45
Rückst. Leist. Orient. Bez.	-5	0	70	70	70	70	70
Personalaufwendungen (pauschale Tarifierhöhung)		0					
Personalaufwendungen (pauschale Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)		0	-335	-305			

Wesentliche Aufwendungen							
	Vorl. Ergebnis	Vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Tausend Euro							
Versorgungsaufwendungen	2.391	2.184	2.672	2.848	2.763	2.782	2.768
Versorgungskasse Beamte	1.878	1.985	1.988	2.036	2.077	2.118	2.161
Versorgungskasse tariff. Besch.	296	243	333	343	353	362	371
Pensionsrückstellungen	-687	-730	59	79	56	51	40
Pensionsrückstellungen Passive	904	686	292	390	277	251	196

Die Versorgungsaufwendungen werden durch die Zahlungen an die Versorgungskasse für passive Beamte und deren Hinterbliebenen 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 2025 ergeben sich aus dem letztjährigen Gutachten für die Pensionsrückstellungen Rückstellungsbeträge sowohl für aktive (79 Tsd. €) wie auch für passive Beamte (390 Tsd. €). Nach § 37 Abs. 2 KomHVO können Zuführungen zu Rückstellungen gem. Abs. 1 (Pensionsverpflichtungen Beamte), sofern sie aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlich sind, ratierlich über die drei das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden. Von der Option wurde in auf der Planung Gebrauch gemacht. Für die Beihilferückstellungen sind Aufwendungen in Höhe von 343 Tsd. € zu berücksichtigen.

Aufwand Sach- und Dienstleistungen

Im Haushalt 2025 sind **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von rd. 17,33 Mio. € (Plan 2024: 22,20 Mio.) geplant. Die Minderaufwendungen stehen mit der Beseitigung der Starkregenschäden aus dem Jahr 2021 in Verbindung. Hierbei sind insbesondere geringere Aufwendungen wie Vergleich zum Vorjahr eingeplant. Gleichwohl stehen hier größere Volumina zur Verfügung: für die Unterhaltung der Gewässer (9,36 Mio. €) sowie der Straßen (0,91 Mio. €) in Folge der Unwetterereignisse zu erwarten.

Die hohen Bewirtschaftungsaufwendungen infolge des Anstiegs der Energiekosten durch die Ukraine Krise sind im Vergleich zu den Vorjahren wieder deutlich rückläufig. Es werden Stromkosten in Höhe von 0,26 Mio. € zzgl. Strom für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 0,20 Mio. € angesetzt. Für das Beheizen der städtischen Gebäude, Schulen und Einrichtungen werden Bewirtschaftungsaufwendungen in Höhe von 0,70 Mio. € erwartet. Für die Haltung der Fahrzeuge, insbesondere der Fahrzeuge der Feuerwehr, entstehen erhöhte Aufwendungen von 0,18 Mio. €.

Bereits seit Mitte 2016 wurden die beiden ehemaligen Schulgebäude in Evingsen und in der Rahmede sowie später die ehemalige Förderschule am Drescheider Berg weitgehend aus der Bewirtschaftung herausgenommen. Seit Mitte 2018 wurde der Standort Rahmede zur Unterbringung der Förderschule des Märkischen Kreises reaktiviert, sodass dort die Bewirtschaftung wiedereingesetzt 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 660 Tsd. € (2023: 515 Tsd. €) zur Verfügung. Daneben sollen in Höhe von 1,3 Mio. € 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 616 Tsd. € (2026: weitere 397 Tsd. €) für Planungs- und Baukosten bereitgestellt. Daneben müssen erstmals zur Unterhaltung und Sanierung für Stützmauern an Straßen Mittel (120 Tsd.) bereitgestellt werden.

Für die laufende Unterhaltung der Gebäude werden 0,74 Mio. € angesetzt (2024: 1,02 Mio. €). Die Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden sind unter der Produktgruppe 01.14 auf den Seiten 267 ff. dargestellt. Die Mittel teilen sich dabei wie folgt auf:

Bereich	Planung 2025
Gebäudemaßnahmen allgemein	560.000 €
Maßnahmen zur Klimaförderung	80.000 €
Unterh. d. Grundst. + baul. Anlagen (Hochwasserschäden)	97.200 €
Summe	737.200

Weitere 132 Tsd. € sind für andere Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet.

Transfer-
aufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 31,07 Mio. € (Vorjahr: 28,03 Mio. €) oder 42,70 % der ordentlichen Aufwendungen (abzgl. WAP-Aufwendungen) die größte Aufwandsart im Haushalt dar. Dabei sind die Aufwendungen für die Allgemeine Kreisumlage mit 14,46 Mio. € (Vorjahr: 12,56 Mio. €) nicht nur die bedeutendste Aufwandsposition, sondern auch die Aufwandsposition mit der größten Dynamik im gesamten Haushalt.

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.

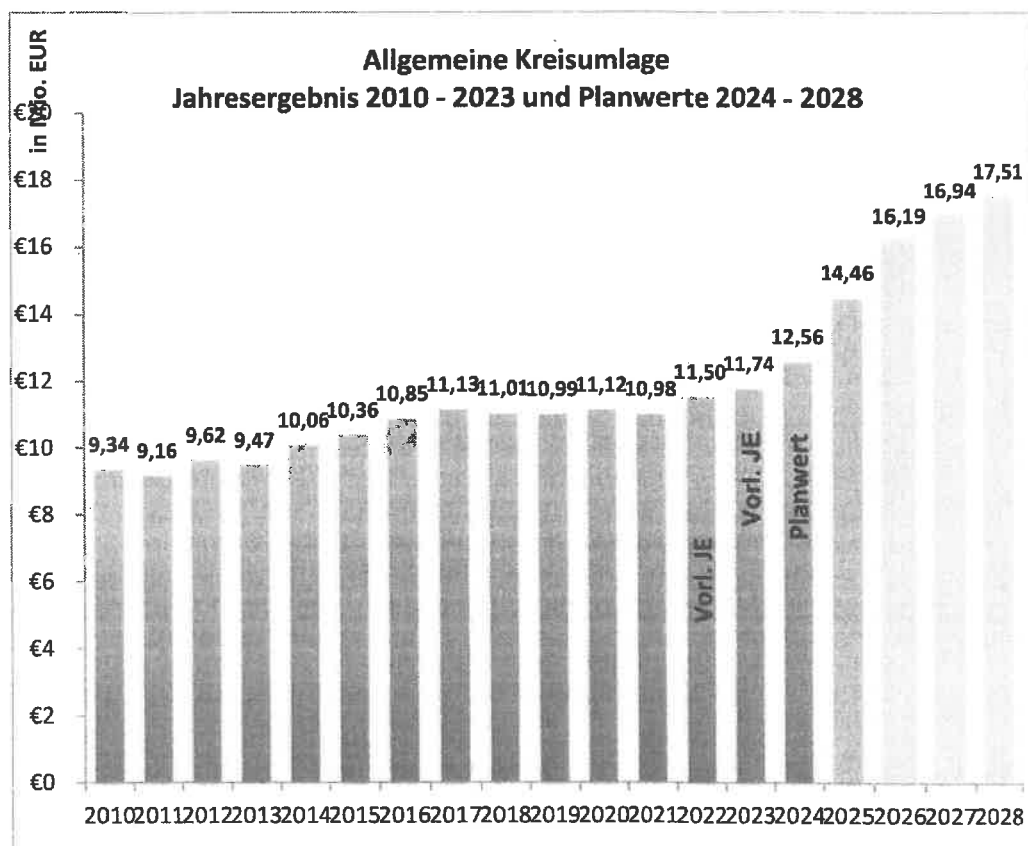
Basis zur Ermittlung der Umlage sind die festgesetzten Umlagegrundlagen nach dem jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz. Diese setzt sich aus der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraft der jeweiligen Kommune zusammen. Die Werte für Altena stellen sich im Mehrjahresverlauf wie folgt dar:

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%
2025	22.142.057,28	10.292.386,00	32.434.443,28	3,9%

Auch ohne Veränderung des Hebesatzes profitiert der Märkische Kreis mit einem Anstieg der Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Kommunen zusammen von 22,43 Mio. € bzw. 2,8 % von deren Ertragszuwächsen.

Die Planungen des Märkischen Kreises sahen nach der Haushaltseinbringung zunächst einen Hebesatz für 2025 von 44,54 % (2023: 42,24 %) vor, der damit unter dem in der Finanzplanung geplanten Hebesatz des Haushalts 2024 für 2025 gelegen würde (45,92 %). Insgesamt liegt das geplante Aufkommen für alle 15 Kommunen in Summe bei 366,99 Mio. € (Vorjahr: 321,71 Mio. €), wovon auf Altena 3,94 % oder eben die bereits genannten 14,46 Mio. € entfallen.

In den Folgejahren sind die Hebesätze für 2026 bei 47,70 % (411,19 Mio. €), für 2027 bei 48,28 % (430,34 Mio. €) sowie für 2028 48,27 (444,88 Mio. €) geplant. Durch die erhöhten Hebesätze wächst das Gesamtaufkommen von 2024 bis 2028 nach den Planungen des Kreises um rund 123,17 Mio. € bzw. im Mittel um 9,6 % p.a. an, wobei der Anstieg von 2024 auf 2025 einen Mehrbedarf von nahezu 45,28 Mio. € bzw. 14,1 % ausmacht.



In einem gemeinsamen Schreiben aller Kommunen im Märkischen Kreis hat die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde im Namen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausführlich dargelegt, dass das Benehmen zur Festsetzung der Allgemeinen Kreisumlage auf der Grundlage des Haushaltsentwurfs des Märkischen Kreises nicht hergestellt werden kann. In Aussicht gestellt werden könne die Benehmensherstellung allenfalls, wenn alle Möglichkeiten ergriffen würden, um die Umlagelast signifikant zu senken. Es erfolgte eine Neuberechnung auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2025. Die Beschlussfassung des Kreistages des Märkischen Kreises konnte nicht berücksichtigt werden.

Die Gewerbesteuerumlage steht in Abhängigkeit zum Ertrag aus der Gewerbesteuer. Die „Finanzierungsbeitragung 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Tausend Euro							
Umlagen	12.097	12.426	13.266	15.245	17.013	17.796	18.396
Allgemeine Kreisumlage	11.495	11.743	12.557	14.455	16.187	16.940	17.512
Gewerbesteuerumlage	602	683	709	790	826	856	884
Finanzbeteiligung Fond Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0	0

Wie in den Vorjahren ist auch diesmal ein signifikanter Anstieg der **Transferaufwendungen in den Bereichen Soziales und Jugendhilfe** zu beobachten, basierend auf den Planungen der Fachabteilung. Insbesondere im Jugendhilfebereich zeigt sich eine ausgeprägte Dynamik, die vor allem auf gestiegene Personalkosten bei Dienstleistern und Trägern zurückzuführen ist. Die für die Jugendhilfe angesetzten Transferaufwendungen belaufen sich auf 5,12 Mio. €, was erneut deutlich über den Vorjahreswerten liegt (Plan 2023: 4,65 Mio. €, vorläufiges Ergebnis 2023: 4,64 Mio. €).

Zusätzlich sind die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten spürbar auf 5,27 Mio. € (Vorjahr: 4,83 Mio. € bzw. vorläufig 4,69 Mio. € in 2023) gestiegen, zu denen freiwillige Zuschüsse von 345 Tsd. € kommen. Für die Tagespflege sind weitere Aufwendungen in Höhe von 0,55 Mio. € geplant. Die Transferaufwendungen für Asylbewerber bleiben mit geplanten 670 Tsd. € nahezu stabil im Vergleich zum Vorjahr (2024: 510 Tsd. €), da mit einer relativ konstanten Zahl von Geflüchteten gerechnet wird. Von den 670 Tsd. € sind 172 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in Tausend Euro							
Transferaufwendungen	12.104	14.266	14.766	15.826	15.959	16.095	16.234
Zuschüsse Zweckverbände	2.215	2.461	2.752	2.768	2.768	2.768	2.768
Betriebskostenzuschüsse KiTa	4.423	4.686	4.826	5.272	5.377	5.485	5.595
Sozialleistung (Personen außerh. Einr.)	2.779	2.852	2.894	3.094	3.110	3.127	3.145
Sozialleistung (Personen innerh. Einr.)	2.142	2.287	2.270	2.570	2.570	2.570	2.570
Asylbewerberleistungen	609	626	646	670	670	670	670
andere Transferaufwendungen	-63	1.354	1.378	1.452	1.464	1.475	1.486

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in Tausend Euro						
Personalaufwendungen	7.243	6.902	9.439	10.117	10.640	10.879	10.999
Versorgungsaufwendungen	2.781	2.671	2.280	2.426	2.353	2.370	1.965
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941	8.165	22.200	17.330	13.007	27.682	15.398
Bilanzielle Abschreibungen	3.828	4.392	4.509	4.532	4.783	4.706	4.619
Transferaufwendungen	24.201	26.692	28.032	31.071	32.972	33.891	34.630
Sonstige ordentliche Auf- wendungen	7.192	7.712	6.580	7.298	7.220	7.164	7.163
Ordentliche Aufwendun- gen gesamt	52.186	56.534	73.040	72.774	70.975	86.692	74.774
Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	594	682	1.108	1.173	1.197	1.210	1.236
Außerordentliche Aufwen- dungen	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							
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Vorläufiges Ergebnis	vorläufiges Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	in Tausend Euro						
Ordentliche Erträge	52.610	55.611	66.193	64.909	62.401	79.924	69.622
+ Ordentlicher Aufwand	52.186	56.534	73.041	72.774	70.976	86.692	74.774
= Ordentliches Ergebnis	424	-923	-6.848	-7.865	-8.575	-6.768	-5.152
+ Finanzergebnis	367	363	41	-363	-395	-409	-436
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	791	-560	-6.807	-8.228	-8.970	-7.177	-5.588
+ Außerordentliches Ergebnis	1.673	2.516	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	2.464	1.956	-6.807	-8.228	-8.970	-7.177	-5.588
= - globaler Minderaufwand			1.461	1.455	1.420	1.734	1.495
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-5.346	-6.773	-7.550	-5.443	-4.093

Die Neuregelung zum globalen Minderaufwand in Nordrhein-Westfalen, eingeführt durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, erlaubt es Kommunen seit 2024, pauschale Kürzungen der Aufwendungen von bis zu 2 % der ordentlichen Ausgaben anzusetzen. Dieses Instrument soll den Haushaltsausgleich erleichtern und den Kommunen mehr Flexibilität in der Finanzplanung geben andererseits ist als nur vorübergehendes Mittel der Haushaltssicherungskonsolidierung zu sehen. In 2025 soll der maximal zulässige Betrag von 2 % ausgenutzt werden.

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

Gemäß § 88 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) können Kommunen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, potenzielle Verluste aus laufenden Verträgen oder Verfahren sowie für bestimmte Ausgaben bilden, um finanzielle Vorsorge zu treffen. Der konkrete Rahmen dafür wird in § 37 Abs. 4 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO, aktuelle Fassung) festgelegt.

Insbesondere können Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen gebildet werden, wenn diese Maßnahmen konkret geplant sind und als bisher nicht ausgeführt gelten. Die Instandhaltungsmaßnahmen müssen zum Abschlussstichtag beschrieben und bewertet sein.

Die finanziellen Mittel zur Deckung dieser Rückstellungen sind im Jahr der Entdeckung der Unterlassung ergebnismäßig zu erfassen und in der Schlussbilanz aufzuführen. Die Bereitstellung der erforderlichen Mittel erfolgt im Finanzplan für das folgende Haushaltsjahr oder, falls notwendig, für mehrere Haushaltsjahre. Für diese Maßnahmen gilt:

- sie sind präzise und korrekt zu ermitteln,
- sie müssen hinreichend konkret sein,
- sie müssen bisher unterlassen worden sein,
- die Umsetzungsplanung muss konkretisiert sein,
- die Liste des Instandhaltungssatus kann sachgerecht abgearbeitet werden
- und die Maßnahmen gehen in ihrer zeitlichen Planung nicht über den Zeitraum der Finanzplanung hinaus.

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

Für Instandhaltungsrückstellungen an Gebäuden, Straßen und Brücken werden insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € geplant:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	673.700,00
Instandhaltungsrückstellungen für Hangsicherungen	721.084,78
Instandhaltungsrückstellungen Straßen	1.009.825,00
Instandhaltungsrückstellungen Brücken	370.000,00
Summe Rückstellungen	2.774.609,78

Diese werden nachfolgend ausführlicher dargestellt.

Für **Instandhaltungsrückstellungen für Gebäude** aus dem Jahr 2024 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 674 Tsd. € vorgesehen. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen können voraussichtlich in 2024 nicht abgeschlossen werden:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2025 (in €)
Burggymnasium	Biologieraum	50.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
GS Mühlendorf	Turnhalle, Anstrich	5.000
Sauerlandhalle	Erneuerung Fallrohre und Fassade Ostseite	25.000
Sauerlandhalle	Prallschutz	38.000
GS Breitenhagen	Schließanlage	20.000
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
GS Dahle	Brandschutzsanierung	160.000
Technisches Rathaus	Brandschutz Maßnahme	25.700
Technisches Rathaus	Erneuerung / Sanierung Fenster techn. Rathaus	50.000
Freiheitstr. 31	Heizung Medienzentrums + KITA	50.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	87.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	65.000
Leneschule	Brandschutz	42.000
Summe		673.700

Für Instandhaltungsrückstellungen von Grundstücken und baulichen Anlagen aus dem Jahr 2024 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 721.084,78 € eingeplant.

Objekt	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2025 (in €)
Sportplatz Pragpaul	Hangsicherung	721.084,78
Summe		721.084,78

Für **Straßenunterhaltungsrückstellungen** aus dem Jahr 2024 werden Auszahlungen über insgesamt 869.825 € eingeplant.

Maßnahme	Betrag 2025 (in €)
Hauptstraße (kommunaler Teil)	42.000 €
Finkenweg	95.000 €
Mondhahnstraße	125.000 €
Villenbergsstraße (nur Innenbereich)	35.000 €
Westerfelder-, Kämpen-, Hasenkampstraße und Hochstraße	377.825 €
Hermann-Voß-Straße (tlw.)	160.000 €
Liebigstr. (halbseitig)	35.000 €
Feldstraße	30.000 €
Bornstraße	110.000 €
Summe	1.009.825 €

Für **Unterhaltungsrückstellungen an Brücken** durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 370.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Folgende Maßnahmen wurden in 2024 nicht ausgeführt:

Maßnahme	Betrag 2025 (in €)
Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (statische Nachrechnung)	90.000 €
Summe	370.000 €

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 2025 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Veräußerungen	
Veräußerung von Grundstücken	50.000 €
Veräußerung von bew. Vermögen	0 €
Einzahlungen aus Beiträgen	
Beiträge u. ähnliche Entgelte	1.856.000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Investitionszuwendungen vom Bund	584.200 €
Feuerschutzpauschale	58.000 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.171.000 €
Schulpauschale	507.053 €
Sportpauschale	62.223 €
weitere Investitionszuw.vom Land	245.120 €
Investitionszuwendungen von Gemeinden	
Investitionszuwendungen vom so. öff. Bereich	
Investitionszuwendungen von verb. Unternehmen	
Rückzahlbare Zuwendungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Rückflüsse aus Ausleihungen	
Sonst. Investitionseinzahl.	16.000 €
Summe investive Einzahlungen	4.549.596 €

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

PG	Bezeichnung	2025
01.13	Einzahlungen Verk. Grundst.+Geb.(vor ANB)	50.000
	Summe PG. 01 .13	50.000
03.01	OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlen- dorf	445.000
03.01	OGS-Ausbau GS Breitenhagen	80.000
	Summe PG. 03 .01	525.000
08.01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sport- platz Linscheid	29.600
08.01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sport- platz Reinecke Stadion	29.600
	Summe PG. 08 .01	59.200
12.01	Steinerne Brücke	225.000
12.01	Kohlhagener Weg	716.000
12.01	Westiger Str.	549.600
12.01	Ortsdurchfahrt Dahle	590.400
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	15.000
	Summe PG. 12 .01	2.096.000
15.01	Möblierungselemente für Innenstadt	5.120
	Summe PG. 15 .01	5.120
15.02	Leader Projekt Wandern	16.000
	Summe PG. 15 .02	16.000
16.01	Allgemeine Investitionspauschale	1.171.000
16.01	Schulpauschale	507.223
16.01	Sportpauschale	62.223
16.01	Feuerschutzpauschale	58.000
	Summe PG. 16 .01	1.798.276
	Summe aller investiven Einzahlungen	4.549.596

Summarisch stellen sich die investiven Auszahlungen 2025 wie folgt dar:

Investitionszuwendungen	
an das Land	
an verbundene Unternehmen	
an private Unternehmen	
an übrige Bereiche	
Erwerb von Grundstücken	27.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	2.155.100 €
Hochbaumaßnahmen	1.750.000 €
Tiefbaumaßnahmen	865.000 €
Sonst. Baumaßnahmen	3.072.500 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €
Sonst. Investitionsauszahlungen	344.169 €
Summe investive Auszahlungen	8.213.769 €

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über sämtliche Investitionsmaßnahmen:

PG	Bezeichnung	2025
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	3.000
	Summe PG. 01 .05	3.000
01.06	Büromöbel	1.000
01.06	Update Telefonanlage	5.000
	Summe PG. 01 .06	6.000
01.08	Büromöbel	2.000
01.08	Büromöbel	1.000
	Summe PG. 01 .08	3.000
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
01.13	Rückbau Grabenstraße	100.000
	Summe PG. 01 .13	129.000
01.14	Büromöbel	2.000
01.14	Schließanlage Sauerlandhalle	50.000
01.14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Rahmedetal BSBP	750.000
01.14	Neubau Feuerwehrgerätehäuser Evingsen BSBP	1.000.000
01.14	Hegenscheider Weg 94	250.000
01.14	OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf (Planung)	642.500
01.14	Carport Rathaus	25.000
01.14	OGS-Ausbau GS Breitenhagen	80.000
	Summe PG. 01 .14	2.799.500
02.01.	Büroinventar	2.500
02.01.	Schutzwesten Ordnungsamt	2.000
02.01.	Lizenzen Winowig	2.500
	Summe PG. 02 .01	7.000
02.02.	Erweiterung Software Kontrollen (Gewerbewesen)	1.000
	Summe PG. 02 .02	1.000
02.07	Geschwindigkeitsmessgerät	4.600
02.07	Lizenzen für Winowig-Erweiterung	1.000
	Summe PG. 02 .07	5.600
02.10	Mobiliar Bürgerservice	2.000
	Summe PG. 02 .10	2.000

02.15	EDV Feuerwache	2.000
02.15	Handsprechfunkgeräte	5.000
02.15	Umstellung Sprechfunk Tetra	5.000
02.15	HuPF Schutzkleidung	45.000
02.15	Schutzausrüstung Höhen- & Wasserrettung	15.000
02.15	Helme Feuerwehr	15.000
02.15	Beleuchtung Ersatzteile Feuerwehr	5.000
02.15	TEL Meldekopf ELW	10.000
02.15	Meldeempfänger Digital	6.000
02.15	Büroinventar	19.000
02.15	Forstausrüstung	10.000
02.15	ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner	20.000
02.15	Schnelleinsatzzelt	3.000
02.15	Dienstplanagent	2.000
02.15	Wachentechnik	10.000
02.15	Überdruckmaske ABC Atemschutz und Zubehör	25.000
02.15	Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasser- schutzsystem Waldbrand	70.000
02.15	Ausbildung Koffer	5.000
02.15	TH / Wald Schutzkleidung leicht	15.000
02.15	Rüstsatz GW Logistik / Roll Container	3.000
02.15	Erste-Hilfe-Rucksäcke	5.000
02.15	Hard- und Software Fireplan	3.000
02.15	Spinde	4.000
02.15	Sportgeräte	2.000
02.15	Erwerb HLF 20/16 A (aus Leasingvertrag)	3.600
02.15	KTLF Knerling	450.000
02.15	Dosiertechnik Wäsche	4.500
02.15	Notstromaggregat KIEZ Stufe 2	40.000
02.15	Mobile Luftheizung KIEZ Stufe 2	30.000
02.15	Feldbetten für 1% Bevölkerung	16.000
02.15	Dieseltank	20.000
02.15	Technische Ausrüstung Krisenstab	5.000
	Summe PG. 02 .15	873.100
03.01	Mobiliar GS Breitenhagen	22.000
03.01	Hard- und Software GS Breitenhagen	10.000
03.01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Breitenhagen	40.000
03.01	Mobiliar OGS Breitenhagen	6.000
03.01	Metallophone GS Breitenhagen	2.500
03.01	Hard- und Software GS Dahle	8.000
03.01	Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS Dahle	25.000
03.01	Mobiliar GS Dahle	12.000
03.01	Mobiliar Förderräume GS Dahle	10.000
03.01	Mobiliar für Betreuung GS Dahle	5.000
03.01	Mobiliar Musikraum GS Dahle	2.000
03.01	Gastro-Spülmaschine u. Küchenausstattung GS Dahle	5.000
03.01	Mobiliar GS 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	15.000
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	Vitrinen Fachschaft BGA	6.000
03.01	Raumtafeln, Wegweiser + Infotafeln Klassen- und Kursräume 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	85.000
03.01	Monitore für Vertretungsregelung	4.000
03.01	Smartboard Zweifachturnhalle BGA	4.000
03.01	Wärmekraftmaschine Physik BGA	8.000
03.01	Möbel für Inklusionsklassen Burggymnasium	3.000
03.01	Mobiliar Klassenraum BGA	25.000
03.01	Sportgeräte 2-Fach TH BGA	10.000
	Summe PG. 03 .01	670.000
04.02	Mobiliar	5.000
	Summe PG. 04 .02	5.000
04.03	Galeriestellwände & Staffeleien	8.000
01.14	Informationssteele Haus Köster Emden	8.000
	Summe PG. 04 .03	16.000
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	1.500
	Summe PG. 06 .02	39.500
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	Regupol Bahnen Reinecke Stadion	10.000
08.01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke-Stadion	24.000
08.01	Mobiliar (Bänke etc.) Sportplatz Lindscheid	8.000

08.01	Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Lindscheid	125.000
08.01	Jugendtore Sportplatz Lindscheid	12.000
	Summe PG. 08 .01	199.000
09.01	Büromöbel	5.000
09.01	Hard- Software	14.000
09.01	Investitionen "Stadtumbau West; Altena 2015"	344.169,15
	Summe PG. 09 .01	363.169,15
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	16.500
12.01	Büromöbel	2.000
12.01	Barrierefreie Bushaltestellen	80.000
12.01	Vor dem Kalkofen	340.000
12.01	Brücke Mühlenbach	700.000
12.01	Zur Royele	100.000
12.01	Anbindung Promenade	80.000
12.01	Steinerne Brücke	750.000
12.01	Brücke Nüggelstück	500.000
12.01	Kohlhagener Weg	250.000
12.01	Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159	15.000
	Summe PG. 12 .01	2.833.500
13.01	Ladestation E-Autos	5.000
	Summe PG. 13 .01	5.000
15.01	Möblierungselemente für Innenstadt	6.400
	Summe PG. 15 .01	6.400
15.02	Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze	10.000
15.02	Büroeinrichtung Tourismus	15.000
15.02	Leader Projekt Wandern	20.000
15.02	Erlebnisaufzug	6.000
15.02	Erweiterung Medientechnik	5.000
15.02	Kassensystem BAZ	50.000
	Summe PG. 15 .02	106.000
	Summe aller investiven Auszahlungen	8.198.769,15

In den kommenden Jahren stehen erhebliche **Tief- und Brückenbaumaßnahmen**, die Zusammenhang mit Maßnahmen der Verkehrssicherheit an Straßen und Brücken zu sehen sind. Hierfür sollen insgesamt 2,83 Mio. € in 2025 bereitgestellt werden, wobei einige Brücken komplett erneuert (Brücke Nüggelinstück, Brücke Mühlenbach) oder grundlegend erneuert werden müssen (Steinerne Brücke), wobei die vorhandenen Materialien durch die Erneuerung gegen widerstandsfähige und langlebigere Materialien zum Schutz des Denkmals ersetzt werden sollen.

Die Investitionsmaßnahmen für den **Feuerschutz** umfassen in 2025 rd. 0,87 Mio. €. Mit der Anschaffung eines KTLF (LG Knerling) steht eine Fahrzeugbeschaffung an. Darüber hinaus müssen wie in den Vorjahren umfangreiche Mittel für die Schutzausrüstung und die feuerwehrtechnischen Geräte zur Verfügung gestellt werden.

Im Bereich der **Schulen** stehen 2024 Investitionen in Höhe von 670 Tsd. € (Vorjahr: 640 Tsd. €), jeweils ohne bauliche Maßnahmen, an. Ein größerer Maßnahmenverbund ist in der Umsetzung der Medienentwicklungspläne zu sehen. Hier sollen insgesamt 240 Tsd. € für die weitere Digitalisierung der Schulen bereitgestellt werden. Zusätzlich sollen weitere 85 Tsd. € eingesetzt werden, um das BGA flächendeckend mit WLAN auszurüsten, indem zusätzliche Accesspoints eingebaut und verkabelt werden.

Im Produktbereich **Sport** werden in 2025 für verschiedene Maßnahmen rd. 199 Tsd. € eingesetzt. Des Weiteren ist geplant, die Flutlichtanlage am Sportplatz Lindscheid auf LED (125 Tsd. €) und dem Sportplatz Reinecke-Stadion (zusätzliche 24 Tsd. €, da hier Mittel aus dem Vorjahr übernommen werden können) umzustellen. Diese beiden Maßnahmen sind allerdings davon abhängig, ob und in welcher Höhe Fördermittel bereitgestellt werden.

Im Bereich **Jugendförderung** stehen 40 Tsd. € investiv zur Verfügung, u.a. für die Erneuerung von Spielgeräten (35 Tsd. €).

Im Bereich **Tourismus** sollen 106 Tsd. € eingesetzt werden, u.a. für die Ausstattung des Burgaufzugs (Kassensystem, u.a.), die Umsetzung des Leaderprojekts „Wandern“ (Fördermaßnahme) und technische Ausrüstung des Wohnmobilstellplatzes.

Übersicht Finanzplan

Summarisch stellt sich der Finanzplan 2025 wie folgt dar:

Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.899.828 €
Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	73.019.446 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.119.618 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.549.596 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.213.769 €
Finanzergebnis	-3.664.173 €
Finanzmittelüberschuss	-13.783.791 €
Aufnahme von Darlehn für Investitionen	4.590.604 €
Aufnahme von Darlehn zur Liquiditätssicherung	45.000.000 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn für Investitionen	1.325.800 €
Tilgung und Gewährung von Darlehn zur Liquiditätssicherung	41.500.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.764.804 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-7.018.987 €

Entwicklung der Verbindlich- keiten und Zinsbe- lastungen

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Tabelle auf S. 75 verwiesen.

Zum 31.12.2021 bestanden Verbindlichkeiten in Höhe von 61,01 Mio. €, wobei u.a. 19,74 Mio. € auf Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt für Investition und weitere 27,46 Mio. € auf Kredite zur Liquiditätssicherung entfielen. In 2022 erfolgte noch eine Kreditaufnahme für 2021 in Höhe von 0,93 Mio. €. Die für das Jahr 2022 geplante Kreditaufnahme in Höhe von maximal 3,98 Mio. € ist nicht erfolgt, da einige geplanten Maßnahmen nicht zur Ausführung gekommen oder im Jahr 2024 neu veranschlagt wurden.

Die Aufnahme für das Jahr 2023 wird im November 2024 erfolgen und orientiert sich an den tatsächlich umgesetzten Investitionen im Jahr 2023.

Nach Abzug der Tilgung besteht ein Kreditvolumen für Investitionskredite in Höhe von 16,76 Mio. € zum 01.01.2024. Im November 2024 ist durch die Kreditaufnahme bei Investitionskrediten für das Jahr 2023 und die planmäßige Tilgung eine Kreditsumme von 18,20 Mio. € geplant. Zum 31.12.2025 beträgt der Stand durch Aufnahmen für die Jahre 2023 + 2024 und planmäßigen Tilgungen rd. 19,45 Mio. €. Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist ein Stand zum 31.12.2025 von 26,74 Mio. € geplant.

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Kreditaufnahmen von rd. 6,59 Mio. € geplant. Davon 2,0 Mio. € für Liquiditätssicherung und 4,59 Mio. € für Investitionen. Dem stehen Tilgungen von 1,33 Mio. € gegenüber. Weitere Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2026 über 3,01 Mio. €, in 2027 über 1,68 Mio. € und in 2027 über 0,90 Mio. € vorgesehen.

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden in den kommenden Jahren trotz der im Jahr 2024 eingetretenen Zinswende steigen. Dies ist auf die erhöhte Investitionstätigkeit zurückzuführen. Die Finanzmarktexperten gehen im Verlauf des Jahres 2025 von weiteren Zinsschritten nach unten aus, da der Inflationsdruck zwischenzeitlich entfallen ist.

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 420 Tsd. € (zum Vergleich 2024: 404 Tsd. €) steigen. In der Planungsperiode bis 2028 ist durch weitere Neuaufnahmen und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 589 Tsd. € zu rechnen. Dieses Szenario liegt etwas über 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. Trotz der Reduzierung des Zinsniveaus und der aktuell umgesetzten Volumensreduzierung (Stand Ende 2023: 24,8 Mio. €; Stand 30.09.2024: 22,8 Mio. €) ist mittelfristig mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen, da einerseits aufgrund der angespannten Haushaltssituation Neuaufnahmen erforderlich sein werden. Andererseits müssen Geschäfte abgelöst werden, die noch zu deutlich niedrigen Konditionen aufgenommen werden konnten. Ein weiteres Problem kann aus der Vorfinanzierung der Hochwassermaßnahmen entstehen. Gegenüber dem aktuellen Jahr wird mit einem weiteren Anstieg der Zinsaufwendungen gerechnet (geplante 501 Tsd. € in 2024 auf 555 Tsd. € in 2025). Das Ergebnis 2023 beträgt rd. 240 Tsd. €. Für die Folgejahre muss mit einem weiteren Anstieg gerechnet (2026: 637 Tsd. €) werden. Bis 2028 ist derzeit eine verlässliche Prognose kaum möglich, würde aber nach aktueller Marktlage einen Anstieg auf rund 598 Tsd. € nach sich ziehen.

Bürgschaften

Zum 31.12.2023 bestanden Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8,99 Mio. €, die sich aufteilten in Bürgschaften und Stützungserklärungen gegenüber der Stadtwerke Altena GmbH i.H.v. 4,37 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 Jahresergebnis von 1,68 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 wird das negative Eigenkapital zum 31.12.2021 auf dann 5,13 Mio. € zurückgeführt. Durch Überschuss des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 (inkl. allgemeine Rücklage in H. v. 507 Tsd. €) wird das nicht durch das Eigenkapital auf 2,16 Mio. € reduziert. Der Fehlbetrag wird Im Haushalt 2023 weiter reduziert werden können, da das Haushaltsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,96 Mio. € ausweist. Im Haushalt 2024 ist ein negatives Ergebnis von 5,35 Mio. € geplant. Dies führt zur Erhöhung Fehlbetrags von 0,10 Mio. € auf 5,35 Mio. €. Der Haushaltsentwurf 2025 weist ein Defizit von 6,77 Mio. € aus, sodass sich der nicht durch das Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag auf dann 12,07 Mio. € erhöhen würde. Die Finanzplanjahre 2026-2028 weisen ebenfalls keine positiven Jahresergebnisse auf. Der Fehlbetrag erhöht sich bis zum Ende der Planungsperiode 2028 auf 28,96 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.

**Haushaltssicherungskonzept
(HSK)**

§ 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.

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 Rückblick ist festzustellen, dass zuletzt mit dem Haushalt 2020 für den gesamten Sanierungszeitraum 2013 - 2022 insgesamt 35 Maßnahmen mit einem Konsolidierungsvolumen von rd. 63,3 Mio. € festzustellen waren. Dabei war eine Maßnahme inzwischen entfallen, vier weitere Maßnahmen konnten keine Konsolidierungseffekte und zwei Maßnahmen wurden im Sanierungszeitraum ab 2019 neu aufgenommen.

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 spezifischen Maßnahmen zur Haushaltssicherung konnten erst im Rahmen der Beratung für das Haushaltsjahr 2023 und angesichts der Finanzlage, die sich im Dezember 2022 und Januar 2023 abzeichnete, festgelegt werden. Eine zentrale Rolle spielte hierbei das Isolierungsgesetz, das im Dezember 2023 beschlossen wurde. Die zuvor geplanten Steueranpassungen, insbesondere die erhöhten Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer, sind in den nachfolgenden Jahren bestehen geblieben und wurden in der aktuellen Haushaltsplanung bereits berücksichtigt. Für die Grundsteuer B bedeutet dies, wie bereits weiter oben dargestellt, eine aufkommensneutrale Festsetzung im Zuge der Grundsteuerreform ab 01.01.2025. Es ist jedoch erklärter politischer Wille, die Hebesätze der Grundsteuer B nach der Überwindung der Überschuldung wieder zu senken.

Zusätzliche Konsolidierungseffekte resultieren aus der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerks und Zinseinsparungen durch eine gezielte Portfoliosteuerung im Kreditmanagement. Allerdings hat die Entwicklung des Zinsmarktes im Jahr 2023 zu einem Anstieg der Zinsbelastung geführt, der sich voraussichtlich in den nächsten Jahren durch die aktuelle Zinspolitik wieder abschwächen wird.

Die Maßnahmen zur Haushaltssicherung in den Haushaltsjahren 2023ff. sind seinerzeit 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 haben sich mit dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz nachhaltig ändern. Das Gesetz wurde im Februar 2024 beschlossen und ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten. Damit war es bereits wirksam für den Jahresabschluss 2023 und für den Haushaltsplan 2024. Der Anspruch der Neuregelungen war es, 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 Erträgen 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 vollständiger Haushaltsausgleich auch in der aktuellen Haushaltslage weiterhin nicht möglich ist und alle Spar- und Ertragsmöglichkeiten weitgehend ausgeschöpft wurden, wird im Haushalt 2025 der Stadt Altena (Westf.) wiederum das Instrument des sogenannten fiktiven Haushaltsausgleichs über einen globalen Minderaufwand angewandt. Diese pauschale Kürzungsposition ist eine zulässige, flexiblere Maßnahme, um den Haushaltsausgleich zumindest fiktiv zu erreichen.

Der globale Minderaufwand ist auf die maximal erlaubte Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen angesetzt und beträgt für das Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1,46 Millionen Euro. Dieser Betrag ist im Ergebnisplan unter dem Produktbereich 16.01.01, der allgemeinen Finanzwirtschaft, veranschlagt. Durch die Einplanung des globalen Minderaufwands soll eine deutliche Reduktion der laufenden Aufwendungen ohne spezifische Zuordnung zu einzelnen Ausgabepositionen erzielt werden, wodurch sich kurzfristig die Haushaltslage entlasten lässt.

Das Instrument des globalen Minderaufwands bietet der Stadt die Möglichkeit, flexibel auf Haushaltserfordernisse zu reagieren und Kürzungen in Bereichen vorzunehmen, die nicht unmittelbar die Leistungserbringung beeinträchtigen. Ziel ist es, den Haushalt der Stadt Altena zu stabilisieren, bis langfristig tragfähigere Konsolidierungsmaßnahmen erkennbar werden und Wirkung zeigen, sodass ein tatsächlicher Ausgleich erreicht werden kann.

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 planerisch nicht originär 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. € in der Planung aufgezeigt werden. Im Jahresabschluss wird voraussichtlich ein verbessertes Ergebnis dargestellt werden können. Der vorläufige Jahresabschluss 2022 wird voraussichtlich noch im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2025 präsentiert werden können.

Für 2023 wurde das Instrument der Haushaltsisolierung erweitert, da die Schäden aus der Ukraine Krise bis zum Haushaltsjahr 2025 isoliert und ab 2027 abgeschrieben werden konnte.

Mit dem Haushalt 2024 hat sich die Finanz- und Vermögenslage weiter verschlechtert, insbesondere durch höhere Personalkosten (Tarifanpassungen), Preissteigerungen bei Sachgütern und Dienstleistungen, Mehrausgaben in der Jugendhilfe und zusätzliche Ausgaben für die Allgemeine Kreisumlage, während gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen gekürzt wurden.

Den Abschreibungen von 4,51 Mio. € stehen Investitionen von 7,5 Mio. € gegenüber, wodurch der Vermögensabbau – wie schon 2023 – anhält. Die Rückstellungen, insbesondere für Pensionen und Beihilfen, werden moderat zunehmen. Trotz neuer Investitionskredite sollen die Verbindlichkeiten durch planmäßige Tilgungen abgebaut werden. Voraussichtlich werden zudem neue Liquiditätskredite benötigt, deren Umfang von der wirtschaftlichen Entwicklung und dem Ausgabeverhalten abhängt.

Im Laufe des Haushaltsjahres zeigte sich zur Jahresmitte ein Rückgang bei der Gewerbesteuer und ein Mehraufwand in der Jugendhilfe, sodass nach Beratung im Verwaltungsvorstand eine Haushaltssperre zum 01.06.2024 erlassen wurde. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer ist in den Sommermonaten bedingt durch Veranlagungen des Finanzamtes ein gegenläufiger Effekt eingetreten, so dass mittlerweile mit einer deutlichen Überschreitung des Ansatzes zu rechnen ist. Die Mehrerträge reduzieren damit das Haushaltsergebnis, führen aber letztlich nicht annähernd zu einem Haushaltsausgleich.

**Haushalts-
wirtschaftliche
Belastungen
aus Sonder-
vermögen
und anderen
Organisations-
einheiten**

Besondere haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen und hier namentlich aus den Eigenbetrieben Baubetriebshof, Abwasserwerk und Bäderbetrieb sind für das Haushaltsjahr 2025 und die nachfolgenden 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 2025 und in den Jahren 2026-2028 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 anhaltenden Unsicherheiten am Energiemarkt wird eine letztlich stabile Gewinnentwicklung erwartet.

Für den Gewerbepark Rosmart GmbH ist darauf hinzuweisen, dass sich die Grundstücksvermarktung, nicht zuletzt durch die unsichere wirtschaftliche Entwicklung, nicht verbessern lassen konnte. Einige Restflächen können derzeit nicht abgesetzt werden, obwohl zum Teil weitgehende Verkaufsverhandlungen geführt worden waren. Aus dem Verkauf hätten positive Erlöseffekte erzielt werden sollen. Die Städte haben sich auf der Grundlage der Bürgenerklärung und mit der Zustimmung zu den Kreditvereinbarungen zu Zahlungen an die MGR verpflichtet, da diese die Beträge nicht eigenständig aufbringen konnte.

Interkommunale Zusammen- arbeit

Zusätzlich zur interkommunalen Zusammenarbeit im **Gewerbepark Rosmart** und zur langen bewährten Kooperation im Bereich der VHS Lennetal und der Musikschule Lennetal sowie bei der Abfallentsorgung durch den Zweckverband für Abfallwirtschaft (ZFA) bestehen derzeit umfangreiche Kooperationen zwischen Altena und der Nachbarkommune Nachrodt-Wiblingwerde in verschiedenen Verwaltungs- und Servicebereichen.

Im **Sozialwesen** übernimmt Altena Aufgaben wie die Asylbewerberleistungen, Wohngeld- und Rentenberatung auch für Nachrodt-Wiblingwerde. Für den Bereich des Personenstandswesens hingegen liegt die Zuständigkeit bei Nachrodt-Wiblingwerde und umfasst damit unter anderem die Bearbeitung von Geburts-, Ehe- und Sterberegistern.

In der Zusammenarbeit der **Bauhöfe** nutzt Nachrodt-Wiblingwerde die personellen und technischen Ressourcen des Eigenbetriebs der Stadt Altena. Diese Vereinbarung ermöglicht den Einsatz und die Steuerung gewerblicher Mitarbeiter Altenas in Nachrodt-Wiblingwerde, einschließlich der Nutzung von Geräten und Maschinen. Wenn Mitarbeitende in Nachrodt-Wiblingwerde ausscheiden, erfolgt der Ersatz durch Altena. Zum Jahreswechsel 2022/2023 ist die Zusammenarbeit aus steuerlichen Gründen angepasst worden, sodass Altena seitdem auch die Verkehrssicherungspflicht übernimmt.

Die **interkommunale Sekundarschule**, mit Standorten in beiden Kommunen, bleibt weiterhin ein gemeinsames Bildungsprojekt, in das beide Städte erhebliche Mittel für den Ausbau der IT-Infrastruktur und Digitalisierung investiert haben. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr wurde eine Drehleiter gemeinsam angeschafft und wird bei Einsätzen von beiden Gemeinden genutzt.

Seit 2019 wickelt Altena die **Vergabeverfahren** für zentrale Bereiche wie Hardware und Fahrzeuge über die zentrale Vergabestelle des Märkischen Kreises ab, was eine höhere Effizienz in der Vergabe und Beschaffung ermöglicht.

Für den

Abwasserbereich trat im Jahr 2023 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserbetrieb SELH (Lüdenscheid/Herscheid) in Kraft, die wechselseitige Leistungen regelt und die Effizienz und Qualität in der Abwasserentsorgung beider Kommunen steigert.

Zusätzlich ist eine weitere Kooperation im Bereich der **Archivarbeit** in Planung, um Ressourcen zu bündeln und die Archivverwaltung zu optimieren. Diese Kooperation wurde bereits im Stellenplan für 2024 berücksichtigt, konnte aber noch nicht umgesetzt werden, da keine Bewerber zu finden waren.

Akute Personal bzw. Stellenbesetzungsprobleme führen zu neuen Überlegungen im Bereich **Wohngeld** und der Bereich **Techn. Prüfung** im Rechnungsprüfungsamt. Denkbar scheint auch der Ausbau der Zusammenarbeit mit anderen Kommunen im Bereich der Spezialaufgaben der **Jugendhilfe**. Hier besteht aktuell eine Zusammenarbeit mit der Adoptionsvermittlungsstelle Menden.

NKF CUIG

Seit dem 1. Oktober 2020 erlaubte zunächst das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) den Kommunen in Nordrhein-Westfalen, finanzielle Belastungen aus der COVID-19-Pandemie isoliert zu bilanzieren. Das Gesetz enthielt besondere haushaltsrechtliche Regelungen für die Jahre 2020 und 2021 und legt fest, wie COVID-19-bedingte Belastungen im kommunalen Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 zu behandeln sind.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) in Nordrhein-Westfalen erweitert das ursprüngliche COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) um finanzielle Belastungen, die durch den Ukraine-Krieg verursacht wurden. Ursprünglich war das Gesetz 2020 erlassen worden, um nur die pandemiebedingte Haushaltsbelastungen der Kommunen isoliert zu bilanzieren und damit den kommunalen Haushalten eine Entlastung zu ermöglichen.

Mit dem erweiterten NKF-CUIG wurden auch kriegsbedingte Mehrbelastungen – wie erhöhte Energiekosten, Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten und wirtschaftliche Folgekosten – berücksichtigt und bis Ende 2023 isoliert. Die Regelungen des NKF-CUIG sind mit dem Jahresende 2023 ausgelaufen. Dies erfolgt durch das 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, das 31.12.2023 in Kraft getreten ist. Die Entscheidung, diese Ausnahmeregelungen nicht zu verlängern, wurde in Abstimmung mit bundesweiten Vorgaben getroffen, da eine erneute Feststellung einer „außergewöhnlichen Notsituation“ 2024 nicht mehr gerechtfertigt wurde. So entfiel für die kommunalen Haushalte in NRW für die Haushaltsjahre 2024ff. die Möglichkeit, neue krisenbedingte Belastungen gesondert zu isolieren.

Für bereits isolierte Beträge gelten Übergangsregelungen: Die isolierten Beträge werden ab 2026 (ursprünglich war 2025 vorgesehen) über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren linear abgeschrieben. Alternativ besteht eine einmalige Option, die Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital auszugleichen, sofern dies die Verschuldungssituation der Kommune nicht verschlechtert. Diese Maßnahmen sollen die finanzielle Belastung der Kommunen durch außergewöhnliche Ereignisse verringern und langfristige Auswirkungen auf die Haushaltssituation verteilen.

Die geplanten Belastungen konnten den Nebenrechnungen in den Vorberichten zu den Haushaltsplänen 2021 – 2023 entnommen werden. Die tatsächliche Belastung wird in den jeweiligen Jahresabschlüssen dokumentiert. Im kommenden Jahr ist für den Haushalt 2026 eine Entscheidung herbeizuführen, über welchen Zeitraum eine Abschreibung erfolgen soll. Ein einmaliger Ausgleich gegen das Eigenkapital scheidet aus, da sich Altena in der Überschuldung befindet und dadurch die Verschuldungssituation verschlechtert würde.

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 120102 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt- Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsumtiver Anteil unter 120102 2025 in EUR-	Konsumtiver Anteil unter 120102 2026 in EUR-	Konsumtiver Anteil unter 120102 2027 in EUR-
10	Kammersiepen	Im Kammersiepen 23 bis Wald	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen 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	55.323,70	497.913,26	
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)	Schutz und Treibgutansammlung; Parkautomaten, Sonnensegel, Masleuchten zerstört; Sitzstufen, Holzbelag beschädigt; Pflanzflächen zerstört;	123.305,42	99.946,04		
39	Fabrik Maßnahme 2	Südsstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen	575.034,43	27.447,68		24.029,11
56	Rahmedestraße Maßnahme 4	Rahmedestraße 142 - 154	Straße ausgespült und beschädigt	164.934,00		16.493,40	148.440,60
72	Rahmede Maßnahme 5	Gottmecker Weg 3	Brückenwiderlager beschädigt; Stahlträger korrodiert; Ansammlungen von großformatiger Gesteinsblöcken;	367.779,26	0,00	36.722,16	300.499,46
74	Straße Schotterweg Taubenstein	Fuelbecker Str. - Taubenstein 10	Ausspülung Schotterweg	20.000,00	0,00		
76	Gottmecker Weg	Fuelbecker Weg	Straße beschädigt; Risibildung	24.000,00	24.000,00		
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört;	189.805,00			
84	Kreuzbuche	Zum Hohl 34 - Strüken - Kreuzbuche - Lenseheid - Großdreschheid (Straße) oberhalb Drescheidernagen	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	3.984.417,85	0,00		0,00
87	Senke Drescheidernagen Maßnahme 1	Senke	Senke mit Wasser gefüllt; Abfluss verstopft; Hang ausgespült; GF defekt und erneuert;	88.974,00	8.897,40	80.076,60	
88	Rotenschiade	Rotenschiade	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten; Stützwände unterspült; Straße und Bordschne beschädigt; Bachbett ausverwaschen;	502.889,11	20.115,56	0,00	181.040,08
91	Straße Rosmarter Weg	Rosmarter Weg	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden	955.645,94	0,00		
95	In der Heimecke Straße Maßnahme 1	In der Heimecke (Straße)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Leitplanken beschädigt;	346.054,62	0,00	30.468,78	274.219,04
97	GF Maßnahme 1	Alter Nettenscheider Weg (Oberlauf Heimecke)	Wirtschaftsweg ausgespült, nicht mehr befahrbar; mehrere Geschlebefänge verstopft, erneuert;	1.693.261,92	0,00	67.730,48	609.574,29
98	Bachstraße Maßnahme 1	Bachstraße 59	GF verschüttet, erneuert; Durchlass kaputt; Bachlauf mit Geröllansammlungen; Böschungen ausgespült; freilegende Wurzeln; partiell tiefe Ausspülung im Straßenbereich;	255.187,22			101.851,83
99	Stützwände Maßnahme 4	Immenweg (Düsmecke)	Asphaltbelag beschädigt; Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Stützwand beschädigt; GF verschüttet, erneuert; Durchlass kaputt, Durchmesser zu gering; Bachlauf teilweise zugewachsen und mit Geröllansammlungen, teilweise neuer Bachlauf; Böschungen ausgespült;	1.385.018,31	55.400,73	0,00	498.606,59
103	Wirtschaftsweg Maßnahme 2	Wirtschaftsweg zum Graffich	Wirtschaftsweg ausgespült; Hang abgerutscht; Ansammlung Geröll und Schutt; GF zerstört und verschüttet; Durchlassbauwerk aus Mauerwerk vollständig zerstört;	452.316,65	18.092,67	0,00	162.833,99
105	Steinwinkler Bach Maßnahme 1	Wege und Bachläufe oberhalb Steinwinkel	Ansammlung Geröll und Schutt; 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	134.852,85		1.213.675,62
107	Graetzstraße	Graetzstraße / An der Oelmühle (Straße)	Asphaltrisse mit Ausspülungen, Setzungen, Risibildungen;	270.836,55	27.083,66	0,00	243.752,90
117	Am Schützenplatz	Schützenplatz Evinusen	Geländekannte am Berghang abgerissen; Geröll abgelagert	28.798,00	28.798,00		

Übersicht der konsumtiven Straßenunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 120102 gem. Wiederaufbauplan

Kd. Projekt-Nummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	Vorausgeschätzte Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsuntiver Anteil unter 120102 2025 - in EUR-	Konsuntiver Anteil unter 120102 2026 - in EUR-	Konsuntiver Anteil unter 120102 2027 - in EUR-
118	Innerer Straße	Innerer 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; Leitplanken weggerissen; Gelände verbogen; Bachbett ausgespült, teilweise mit neuem Verlauf; Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung abgerutscht - Stützwand bereits neu errichtet; Parkplatz zerfahren	1.454.367,40	115.486,40		1.264.005,14
123	Brinkweg Maßnahme 1	Brinkweg	Straße beschädigt; Böschung ausgewaschen;	120.317,04			
126	Innerer Straße	Westiger Str. / Dahleer Straße	Hang abgerutscht; Leitplanken eingedrückt	72.466,42	0,00	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 (Evingsen) 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, Mühlenstraße	GF verstopft, neu errichten; Plaster am Fußweg ausgespült; Schacht beschädigt; Straße beschädigt	35.997,50		32.397,75	
132	Mühlhofstraße	Mühlhofstraße 10 (Dahle)	Stützwand aus Natursteinen verformt; Standsicherheit nicht mehr gewährleistet	324.325,24		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 Westheile	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	0,00	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; Straßenrand und Bankett beschädigt	496.750,81	19.870,03	0,00	178.830,27
143	Zulauf Maßnahme 1	Buchholzstr. 86/87	Geschiebefänge verschüttet, neu errichten; Abbruch und Unterspülung Böschung; Straßensbankett beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett	136.790,50	2.612,45	23.512,01	
145	Zulauf Maßnahme 2	Im Lissingsiepen - Werdohler 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			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; Videobefahrung erforderlich	1.156.599,68	133.403,14	0,00	1.200.628,22
164	Altener Straße	Altener Straße	Straße und Fußweg beschädigt; Ausspülung Parkplatz;	379.230,78	37.923,08	0,00	341.307,70
165	Mühlenstraße	Mühlenstraße 77 bis Altener Straße	starke Aus- und Unterspülung der Fahrbahn; Leitplanke beschädigt; Kabel freigespült; Bankett ausgespült;	86.966,25	3.312,82		29.815,41
170	Gustav Seive Denkmal	Am Seive-Denkmal	Platz überflutet; Splitt ausgespült; Untergrund beschädigt; Treppenfugen ausgespült;	54.978,00			
185	neue Maßnahme	Gottenspfad Zweifelmüt		200.000,00	20.000,00	180.000,00	
Summe				910.797,88	1.632.044,46	7.126.966,21	
Plansatz gerundet				910.800,00	1.632.100,00	7.126.970,00	

Übersicht der Investitionsmaßnahmen gem. Wiederaufbauplan

Id. Projekt-Nummer	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Investiver Anteil	Geplanter Investiver Anteil (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2025	Erneidungsübertragung aus Vorjahr
2	IW 0106022	Öffentlichkeitsarbeit	gesamtes Stadtgebiet	Öffentlichkeitsarbeit (Gedenktafel; Aufsteller; sonstige Tafel) WAP Maßnahme Nr. 2	50.000	10.000		x
8	SW 1015008	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützwände aus Naturstein/Beton beschädigt bzw. ausgespült, teilweise Totaleinbruch; Straße und Fußweg beschädigt; Anlandungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; (Maßnahme zu ca. 50 % investiv und zu ca. 50% konsumtiv geplant)	977.680	480.000		x
9	SW 1015009	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	1.558.426		x
14	SW 1016014	Grenningloher Weg Maßnahme 1	Grenningloher Weg 25+35 + 11	Stützwände beschädigt, tw. eingebrochen; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Straße beschädigt; Böschung abgerutscht; Anspülung von Geröllmassen;	1.585.211	1.555.211		x
39	SW 1424039	Fabrik Maßnahme 2	Südstraße 59, Rahmedestraße 59	Straßeneinbruch am Gebäude; tiefe Ausspülungen	575.034	300.000		x
40	SW 1580040	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	2.500.000		x
49	SW 1580049	Retentionsfläche Maßnahme 1	Rahmedestr. 127-129	Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgespült; Böschung abgerutscht; Stützwand unterspült	766.410	766.410		x
50	SW 1580050	Durchlauf Maßnahme 2	Rahmedestraße 127a-d	Ansammlung Geröll und Schutt unter Brücke; Brücke standfest aber Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet; Stützwände unterspült;	62.255	62.255		x
53	SW 1473053	Stützmauer Maßnahme 2	Hügelweg 3	Hang abgerutscht; Straße und Böschung überspült; Sicherung mit Stützwand bereits erfolgt als Sofortmaßnahme; Hügelweg soll Teil	175.000	175.000		x
54	SW 1473054	Durchlauf Maßnahme 3	Stützmauer Maßnahme 2	Durchläufe verstopft, teilweise beschädigt; ausreichenden Durchmesser prüfen, obere hüfelfweg	141.162	141.162		x
55	SW 1473055	Hügelweg Maßnahme 1	Hügelweg 28 - Rahmedestr.	Straße ausgespült und beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschlebefang kaputt;	1.500.000	1.500.000		x

Übersicht der Investitionsmaßnahmen gem. Wiederaufbauplan

Id. Projekt-Nummer	Investitionsnummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerläuterung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Investiver Anteil	Geplanter Investiver Anteil (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2025	Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr
79	SW 1580079	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört;	189.805	20.000		x
89	IW 0602089	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdeckt; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquerung defekt; Kanal unter Straße verstopft; Geländer kaputt; (hier investiver Anteil: Spielgeräte; in 2023 investiv 150.000 € veranschlagt)	487.716	255.000		x
92	SW 1088092	Treppe Maßnahme 1	Freiherr-vom-Stein-Straße	Treppenanlage und Geländer zerstört; GF zerstört	86.394	86.394		x
159	SW 1194159	Steinwinkel Maßnahme 1	Steinwinkel 1-49 (Straße)	Böschung weggespült und abgebrochen; Straßenbelag beschädigt; Leitplanke verbogen; Geschiebefang beschädigt; neu errichten;	123.634	123.634	15.000	x
175	IW 0114175	Feuer- und Rettungswache	Bachstr. 59	Keller mit Öl- und Chemikalienlager wurde überschwemmt; Theme, Warmwasserspeicher und Zirkulationspumpe defekt; weitere Pumpen und Mischer sind noch defekt; Toranlage beschädigt; Bereiche der Feuerwache nicht wieder herstellbar - Ersatzneubau wird in Betracht gezogen;	10.802.600	10.802.600		x
182	IW 0114182	Salzlagerrhalle 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	959.728	959.728		x
197	IW 014197	Feuer- und Rettungswache - Interimslösung Atemschutzwerkstatt	Bachstr. 59	Interimslösung Atemschutzwerkstatt	325.000	325.000		
Summe Planansatz WAP-Maßnahmen für 2025							15.000	

Übersicht der konsumtiven Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 011401 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt- Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarstellung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtaufgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsumtiver Anteil 011401 (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP in 2025
181	Wohnhaus Hang	Werdohler Str. 69	Hang der Zuwegung zu Wohnungen im 2. OG und DG abgerutscht; Kein Zugang zu Wohnungen möglich; Hangwasser durch sämtliche Wohnungen geflossen; Massive Durchfeuchtung; Schlechter Allgemeinzustand	104.720	97.220
Summe Planansatz gerundet				97.220	97.220

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

Hd. Projekt-Nummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzviterierung des entstandenen Schadens	Vorausichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet) lt. WAP	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025 - in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2026 - in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2027 - in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2028 - in EUR -
1	Projektsteuerung	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
7	Brachtenbecker Weg Maßnahme 1	Brachtenbecker Weg 3	Überbauung als selbständig beschädigt; Anordnungen im Bachbett	51.596,00	5.703,84	0,00	51.585,46	
8	Brachtenbecker Weg Maßnahme 2	Brachtenbecker Weg 3-21	Stützwände aus Naturstein/Beeton beschädigt bzw. ausgespült, teilweise Totalbruch; Straße und Fußweg beschädigt; Anordnungen im Bachbett; Brücken beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	977.680,20	27.536,39	225.046,29	223.956,09	
9	Brachtenbecker Weg Maßnahme 3	Brachtenbecker Weg 23-27	Stützwände aus Naturstein/Beeton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anordnungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Parkfläche Asphalt unterspült und ausgewaschen; Setzungen; Pflasterung Fußweg ausgespült;	1.558.426,38	123.942,64		557.741,87	
10	Kammersiepen	Im Kammersiepen 23 bis Wald	Stützwände aus Naturstein/Beeton beschädigt bzw. ausgespült; Straße und Fußweg beschädigt; Anordnungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen;	335.931,29	14.048,95	178.291,82		
11	Brachtenbecker Weg Maßnahme 4	Brachtenbecker Weg 41-68	Stützwände aus Naturstein/Beeton beschädigt, ausgespült, tw. eingebrochen; Anordnungen im Bachbett; Brücken und Überbauten beschädigt; Böschungs- und Geländeausspülungen; Hofbefestigungen erneuern;	901.830,97	90.183,10	0,00	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 Durchfluss; tiefe Geländeausspülungen	232.407,00	11.227,49	11.227,49	202.094,81	
15	Grenningloher Weg Maßnahme 2	Grenningloher Weg (Straße)	Bachlauf im Außenbereich total zerstört, tw. neues Bachbett gebildet; angrenzender Wirtschaftsweg zerstört; Wendepunkt zerstört; GF verstopft, große Geröllablagerungen; Zerstörung Durchfluss; tiefe Geländeausspülungen	506.797,20	50.679,72	456.117,48		
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	23.847,78		214.585,02	
19	Brachtenbecker Weg Maßnahme 9	Brachtenbecker Weg 110-112	Stützwände beschädigt, tw. zerstört; Böschungen weggespült; Geländeausspülungen; Anspülung von Geröllmassen;	249.462,68	22.058,21		222.153,45	
22	Brachtenbecker Weg Maßnahme 12	Brachtenbecker Weg 114, 126	Geröllablagerungen im Bachbett; Böschung abgerutscht; Gefahr weiterer Abrutschungen, da Hang aufgeweicht; Stützwand beschädigt	312.375,00	31.232,26		281.090,38	
23	Brachtenbecker Weg Maßnahme 13	Brachtenbecker Weg 146	Anordnungen und Ausspülungen im Bachbett; Geschiebefang erneuern;	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 Wendepunkt	Gesamter Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; Bach teilweise mit neuem Verlauf; verrohrter Durchlauf beschädigt; Wirtschaftsweg zerstört, tiefe Ausspülungen;	924.058,80	309.229,43			
26	Oeverscheider Bach	oberhalb Brachtenbecker Weg 138	Bach mit Ausspülungen und Geröllansammlungen; verrohrter Durchlauf beschädigt; Straße tw. beschädigt, Stützwände unterstellt	842.125,52	74.999,31	750.592,27		
29	Fabrik Maßnahme 1 Fa. Duschking	Lüdenschneider 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	Niemelöser Siepen (Fabrik Maßnahme 1)	oberhalb Lüdenschneider Str. 40	Geschiebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf komplett ausgespült; massive Geröllansammlungen;	254.885,00	25.488,50	229.396,50		
32	Blockhaus Maßnahme 2	Siepen oberhalb Lüdenschneider Str. 34 a ("Blockhaus")	große Erdausspülungen; Waldweg weggespült; große Geröllansammlungen	28.510,02				
34	Lüdenschneider Straße Maßnahme 1	Lüdenschneider Straße 36	Geschiebefang verschüttet und zerstört; Straße stark beschädigt; Ansammlungen Geröll und Schutt; freilegende Wasser- und Gasleitungen	24.478,00	2.447,80	22.030,20		
37	Wiesenstraße Maßnahme 1	Kleingärten Wiesenstraße - Rahmedesstr. (Siepen)	Geschiebefang verschüttet und zerstört;	15.838,90	15.839,90			
38	Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestraße 110	Geschiebefang verschüttet und zerstört;	86.394,00	83.194,41			

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

WZ-Projekt-Nummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Anschnitt des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet lt. VVg)	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025 - in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130104 2027 - in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2028 - in EUR -
43	Durchlauf Maßnahme 1	Rahmedestr. 35 - 55	Stützmauer unterspült und mit Ausspülungen, Geröll im Bachlauf; Brücken teilweise beschädigt; Böschungen abgerutscht;	863.806,48	673.754,50		
57	Stützmaße Maßnahme 2	Rahmedestraße 142 - 154	Ansammlung Geröll und Schutt; Beschädigung Stützmaße	281.762,25		281.762,25	
59	Geschiebefang Maßnahme 1	gegenüber Rahmedestr. 153	Geschiebefang verschüttet und zerstört; Bachlauf sanieren;	47.516,70		47.516,70	
61	Stützmaße Maßnahme 3	Rahmedestraße 159 - 165	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmaße stark ausgespült; Brücke beschädigt. Stahlträger korrodiert.	1.100.000,00	109.944,24	495.000,00	
62	Bachlauf Tankstelle	Rahmedestraße 185 - 195	Böschung Bach ausgespült; Geröllansammlungen	550.000,00	55.000,00	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	0,00	265.116,09	265.116,09
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 ausgespült/beschädigt	474.533,44	0,00	265.116,09	265.116,09
70	Rahmede Maßnahme 3	Rahmedestraße 308 - 324	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk; Böschung ausgespült; Eltkabelleitungen beschädigt. Ummantelung zerstört.	432.704,35		184.265,94	184.265,94
71	Rahmede Maßnahme 4	Rahmedestraße 328 - 353	Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen im Natursteinmauerwerk.	543.430,04		231.839,56	231.839,56
73	Fuelbecke - Bach und Brücken	Fuelbecker Straße 1 - 45	Beschädigungen und Fehlstellen an diversen Brücken; Ansammlung Geröll und Schutt; Ausspülungen Böschung; Ausspülungen Fahrbahn; Leitplanken verborgen;	531.774,71	420.578,92		
77	Bachlauf Maßnahme 1	Gottmecker Weg	Ausspülungen Bachlauf und Böschung; GF defekt, neu errichten;	123.420,00	12.342,00		
78	Stützmauer Maßnahme 6	Rahmedestr. 353 - 375	massive Ausspülungen Kanal; Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauer zerstört.	590.395,00	58.983,74	265.426,81	265.426,81
79	Brücke Maßnahme 2	oberhalb Rahmedestr. 383	Fahrbahn/Asphalt beschädigt; Ausspülungen Brücke; Leitplanke zerstört.	189.805,00			
80	Rahmede Maßnahme 6	oberhalb Rahmedestr. 389	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauer unterspült	47.516,70	0,00	42.765,03	
81	Stützmauer Maßnahme 7	Rahmedestraße 389 - 407	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauer unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke	565.720,87	56.572,09	254.574,39	254.574,39
82	Kanal mit Brücken	Rahmedestr. 399	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützmauer unterspült mit Ausbrüchen; Ausspülungen Böschung; Unterspülung Asphaltdecke; Brückenplatten sanierungswürdig; Stahlträger korrodiert	296.583,40	29.602,58	133.211,59	133.211,59
83	Brücke Maßnahme 3	Rahmedestr. 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; Brückenüberbau zerstört.	213.914,40	0,00	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	0,00	135.780,06	135.780,06
89	Hemeckerweg Maßnahme 1	Hemeckerweg	Spielplatz und Spielgeräte beschädigt und verdreht; GF defekt; Bachbett und Böschung ausgespült; Bachlauf geändert; Ansammlung Gehölze; Rohrquellung defekt; Kanal unter Straße versinkt; Geländer kaputt	487.715,73	208.266,06		
93	GF 44 Am Knerling	Am Knerling	GF zerstört	47.514,00	47.514,00		
94	Wirtschaftsweg Maßnahme 1	Netterscheider Str. / Framke	Wirtschaftsweg ausgespült; Geschiebefang verstopft, erneuern; Hang am Weg abgerutscht; Bachlauf stark ausgespült; Geröllansammlungen;	370.111,90	0,00	166.550,36	166.550,36
96	In der Heimecke Straße Maßnahme 2	In der Heimecke (Bachlauf)	Böschung ausgespült; Unterspülung Natursteinmauer 2x GF defekt, neu errichten; Asphaltdecke unterspült.	288.331,12	26.833,11	120.749,01	120.749,01
97	GF Maßnahme 1	Alter Netterscheider Weg (Oberlauf Heimecke)	Wirtschaftsweg ausgespült, nicht mehr befahrbar; mehrere Geschiebefänge verstopft, erneuern; GF verschüttet, erneuern; Durchlass kaputt; Bachlauf mit Geröllansammlungen; Böschungen ausgespült; freilegende Wurzeln; partiell tiefe Ausspülung im Straßenbereich; Asphaltbelag beschädigt.	1.693.261,92	101.595,72	457.180,72	457.180,72
98	Bachstraße Maßnahme 1	Bachstraße 59		255.187,22		152.777,75	

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

lfd. Projekt- Nummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzerklärung des entstandenen Schadens	Voraussichtliche Gesamtausgaben (brutto in EUR - gefördert lt. WAP)	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025 in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2026 in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2027 in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2028 in EUR -
99	Stützwände Maßnahme 4	Immenweg (Düsmecke)	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen; Stützwand beschädigt; GF verschüttet, erneuert; Durchlass kaputt, Durchmesser zu gering; Bachlauf teilweise zugewachsen und mit Geröllansammlungen, teilweise neuer Bachlauf; Böschungen ausersüßt;	1.385.018,31	83.101,10	0,00	373.954,95	373.954,95
100	Straße Linscheider Bach	Linscheider Bach 38 - 56	Straße beschädigt; Setzungen, Ausplatzungen, Straßenschäden; Bankett abgetragen	232.952,78	2.329,53	0,00	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	0,00	187.532,05	
102	Durchlass Maßnahme 1	Linscheider Bach Oberlauf (Iserlohn)	Bachlauf ausgesüßt; Durchlässe verstopft, erneuern;	203.833,68	20.383,37	0,00	183.450,32	
103	Wirtschaftsweg Maßnahme 2	Wirtschaftsweg zum Grafflich	Wirtschaftsweg ausgesüßt; 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	0,00	244.250,99	
104	Steuermuer Graffliger	Löschleich Grafflich	Ansammlung Geröll und Schutt; Böschung ausgesüßt; Zaun zerstört; Durchlass nach Staumauer verstopft	165.008,22	18.500,82	0,00	148.507,40	
105	Steinwinkler Bach Maßnahme 1	Wege und Bachläufe oberhalb Steinwinkel	Bachläufe stark ausgesüßt, teilweise mit neuem Verlauf; Böschungen abgebrochen; Zaunanlage zerstört; mehrere Durchlässe beschädigt und teilweise verschüttet, Durchmesser prüfen und ggf. neu errichten; Wirtschaftsweg ausgesüßt; Ansammlung Geröll und Schutt; Teichanlage übersüßt, Böschung abgerutscht;	1.718.026,76	79.156,98		712.412,79	756.137,23
108	Durchlass Maßnahme 2	Graetzstraße / An der Oelmühle (Siefen)	Ansammlung Geröll, Holz und Schutt; Bachlauf ausgesüßt; Böschung abgerutscht; Durchlass verstopft	147.777,80	14.777,78	0,00	133.000,02	
109	Durchlass Maßnahme 3	Hütte 1 -6 (Evingen)	Bachlauf und Böschung ausgesüßt teilweise zerstört; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten;	291.824,25	29.182,42	0,00	131.320,91	131.320,91
110	Hülsmecke Maßnahme 1	Hülsmecke (gegenüber Dahler Str. 21)	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt im Bachlauf; Bachsohle 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 untersüßt und beschädigt, Risse und Ausplatzungen; Böschungen ausgesüßt und abgebrochen; Rohrdurchlass verstopft, Durchmesser prüfen; Ansammlungen von Geröll und Müll im Gewässer.	401.503,16	40.094,55		180.425,48	180.425,48
112	GF Maßnahme 3	Mondhahnstr. 1 (Freibad)	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	19.028,10	3.583,75			
113	Bachlauf Maßnahme 2	Bäckerssiepen (Bachlauf)	Bachlauf und Böschung ausgesüßt; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	356.815,55	142.796,52			
114	GF Maßnahme 4	Wennescheider Bach, Mondhahnstr.	Bachlauf und Böschung ausgesüßt; Durchlass verschüttet, neu errichtet; GF verstopft, neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt;	1.930.996,34	0,00	457.746,91	226.648,16	226.648,16
116	GF Maßnahme 5	Geschiebefang Schützenplatz Evingen	GF verstopft, mit größerem Durchmesser neu errichten; Ansammlung Geröll und Schutt; Bachlauf ausgesüßt; Natursteinmauer ausersüßt;	57.596,00		5.759,60	51.836,40	
120	Mühlenbach Maßnahme 2	Mühlenbach (Bachlauf)	Bachbett stark ausgewaschen; Parkplatz beschädigt; Straßenänderung ausgebrochen;	79.194,50	7.919,45	71.275,05		
121		Kleindrescheider Siepen	Bachböschung komplett zerstört; Bachbett ausgewaschen; Rohrdurchführung verstopft, Durchmesser prüfen; Wirtschaftsweg stark ausgewaschen; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bach; GF verstopft, sind zu erneuern	1.515.439,50	151.543,95		681.947,78	681.947,78
122	Mühlenbach-Rahmedestraße Maßnahme 1	Rahmedestr. 242 - 250	Stützwand untersüßt; 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	626.521,36	62.440,61	0,00	280.982,74	280.982,74
128	Dahleberg Maßnahme 1	Dahleberg (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 ausgesüßt; Ansammlung Geröll und Schutt in Kreuzung;	135.137,49	6.756,87	60.811,87		

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

ifd. Projektnummer	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzbeschreibung des entstandenen Schadens	vorausgeschätzte Gesamtausgaben (brutto in EUR - gerundet lt. VAP)	Konsumtiver Anteil unter 130101 2025 in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2027 in EUR -	Konsumtiver Anteil unter 130101 2028 in EUR -
134	In der Westheide	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	0,00	24.975,72	
135	Loerweg Maßnahme 1	Wixbergstr. 2-16, Loerweg, Im Kieff 2-3	Ansammlung Geröll und Schutt; Stützwände eingebrochen; Fundamente unterspült; Rohre freigelegt; Brücke unterspült, Standfestigkeit prüfen.	723.238,73	72.323,87	325.457,43	325.457,43
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	0,00	134.122,72	134.122,72
139	Stützmauer Maßnahme 8	Hegenscheider Weg 2 - 18	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht; GF verschüttet, neu errichten; Rohre freigespült;	61.540,17	0,00	37.286,68	
140	GF Maßnahme 6	Hegenscheider Weg 26 - 56	Stützmauer beschädigt, Fundamente unterspült; Böschung abgerutscht und Container in Grube miteinsetzen; Bachbett ausgespült; GF verschüttet, neu errichten; Rohre freigespült; Zaunanlage beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett.	25.472,41		24.965,12	
141	Hegenscheider Weg Maßnahme 1	Hegenscheider Weg 60 bis Stadtgrenze	Geschiebefänge verschüttet, neu errichten; Abbruch und Unterspülung Böschung; Straßenbankett beschädigt; Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett.	806.721,47	76.094,69	315.793,38	315.793,38
143	Zulauf Maßnahme 1	Buchholzstr. 86/87	Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett; Durchlässe verstopft, evtl. erneuern; Betonmauer unterspült; Rohrleitung freilegend; GF verschüttet, neu errichten; Straße beschädigt.	136.790,50	10.449,78	94.048,02	
145	Zulauf Maßnahme 2	Im Lissingsiepen - Werdohler Str.	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;	57.596,00	4.607,68	41.469,12	
146	Ermündung der Nette in die Lenne (Zulauf Maßnahme 3)	Am Markaner Bachstraße	Ansammlungen Geröll, Holz und Schutt im Bachbett der Überbauung und des Baches; Asphaltstraße mit Ausspülungen, Setzungen, Rissbildungen; Zulauf verschlamm; Unterspülung Fundamente/Mauerwerk; Gebühre Untergang und Schäden an Stützwänden;	356.796,89	26.877,34	148.097,87	148.097,87
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	Reiteisepen Maßnahme 1	neben und oberhalb Westiger Str. 71	GF verschüttet, neu errichten; Bachlauf ausgespült und verschüttet; Bildung von Wasserlächen; Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett; Kanalkuerschnitt zu klein, Kamerabefahrung erforderlich; Gehölze im Bachbett;	634.143,19	63.414,32	285.364,44	285.364,44
152	Schaden neben Parkplatz	Westiger Straße / Netterscheider Straße	Bachlauf ausgespült; Felswand unterhöhlt;	24.949,90	2.439,23	21.953,03	
156	Im Bocksbergssiepen Maßnahme 1	Im Bocksbergssiepen (oberhalb Westiger Str. 111-115)	Geschiebefänge beschädigt, neu errichten; Bachlauf ausgespült; Böschungen massiv abgerutscht; Natursteinmauern ausgespült, teilweise abgebrochen; Brückenübergang beschädigt;	259.894,75	0,00		
157	Mauer Maßnahme 1	Westiger Str. 90-120 (Bachlauf)	Ansammlungen Geröll und Schutt im Bachbett; 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;	1.115.635,29	0,00	447.197,92	447.197,92
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;	952.925,82	95.236,82	428.565,69	428.565,69
161	Oberlauf Maßnahme 1	Westiger Straße 172 -186	Geröllansammlungen im Bachbett; Bachlauf und Böschung beschädigt; Stützmauern unterspült; Ansammlungen von Geröll und Gehölz; Überbau säulieren, Abplatzungen an Platte, Bewehrung freilegend; Standsicherheit gewährleistet.	832.751,77	83.275,18		749.476,59

Anlage IV zum Vorbericht

Übersicht der konsumtiven Gewässerunterhaltungsmaßnahmen in 2025 auf dem Produkt 130101 gem. Wiederaufbauplan

Kd. Projekt-Nummer	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anschrift des geschädigten Objektes	Kurzdarlegung des entstandenen Schadens	vorzuschätzende Gesamtausgaben (brutto in EUR - angedeutet lt. WAP)	Konsuntiver Anteil unter 130101 2026 -in EUR -	Konsuntiver Anteil unter 130101 2027 -in EUR -	Konsuntiver Anteil unter 130101 2028 -in EUR -
162	Wermicke Maßnahme	neben und oberhalb Dahler Str. 40	Bachlauf und Böschung beschädigt; Ansammlungen von Geröll und Gerölz; Rohrdurchlässe verstopft; Prüfung Durchmesser: Beschädigt; Rohrdurchlässe verstopft; Böschungen beschädigt; Rohrdurchlässe verstopft; Prüfung Durchmesser: Beschädigt; Holz und Geröll; Freilegung von Medienkabeln; Unterspülung der Schuppenfundamente; große, gefällte Baumstämme im Bachbett;	95.033,40	9.503,34		85.530,06
163	Fuhleck Bach Maßnahme	Altenaer Str. 75 -104	Bachbett und Böschungen beschädigt; Ansammlungen von Geröll und Gerölz; Freilegung von Medienkabeln; Unterspülung der Schuppenfundamente; große, gefällte Baumstämme im Bachbett;	73.434,90	7.343,49	66.091,41	
166	Mengenscheider Bach Maßnahme	Mühlenstraße / Fuhleck	Bachbett und Böschungen beschädigt; Ansammlungen von Geröll und Gerölz; Freilegung von Medienkabeln; Unterspülung der Schuppenfundamente; große, gefällte 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 eingestürzt; Stützwände unterspült;	171.411,74	17.141,17	77.135,29	77.135,29
186	neue Maßnahme	LF 9		150.000,00			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 Geschlebefänge, die bisher keiner Maßnahme zugeordnet wurden und im Bereich kleinerer Sieden angeordnet sind. Die Sieden sind in Teilen beschädigt oder zerstört.		900.000,00	900.000,00		
192	neue Maßnahme	Bacheinlauf Klümm		100.000,00	100.000,00		
Summe				9.359.456,42	5.149.249,52	14.944.193,83	10.362.653,95
Planansatz gerundet				9.359.460,00	5.149.250,00	14.944.200,00	10.362.660,00

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Haushaltssanierungsplan

**der Stadt Altena (Westf.)
zum Haushaltsjahr 2025**

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
06.12.2024

Haushaltsplan 2024	Jahresergebnisse															Wachstumsplan					Finanzierungsplan					
	2003	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Jahresgewinn	-6,05	-5,36	-2,89	-12,81	-12,31	-6,69	-3,39	-6,31	-4,33	-2,49	2,23	9,30	2,14	1,94	0,03	1,68	2,46	1,96	-5,35	-6,77	-7,55	-5,44	-4,09			

Eröffnungsbilanz	31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023		31.12.2024		31.12.2025		31.12.2026		31.12.2027		31.12.2028		31.12.2029		31.12.2030																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €	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. €

*) Korrektur der Eröffnungsbilanz gem. § 82 GO durch Jahresabschluss zum 31.12.2009.

Jahresergebnis		Jahresergebnis												Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.		Vorj.			
----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--	--

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Übersicht über die Verbindlichkeiten

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten**

	Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2023 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025 EUR
1.	Anleihen			
	1.1. für Investitionen			
	1.2 zur Liquiditätssicherung			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.763.587	18.196.585	19.448.165
	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			
	2.5.2 von übrigen Kreditgebern	16.763.587		
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	24.778.825	24.760.405	26.741.985
	3.1 vom öffentlichen Bereich			
	3.2 vom privaten Kreditmarkt	24.778.825	24.760.405	26.741.985
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	43.728		
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.070.970		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	930.237		
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	15.670.175		
8.	Erhaltene Anzahlungen	6.237.481		
9	Summe aller Verbindlichkeiten	67.495.004	42.956.990	46.190.150
Nachrichtlich anzugeben:				
	Haftungsverhältnisse, z.B. Bürgschaften (Stand 31.12.2023)	8.988.352		

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2025					
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	3.342.500	2.000.000	1.500.000	0
Summe	0	3.342.500	2.000.000	1.500.000	0
Nachrichtlich: lt. der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.591	3.091	1.682	900	0

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Vorläufige Bilanz der Stadt Altena (Westf.) zum 31.12.2023

BILANZ - 2021**Aktiva**

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
00001	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.094.108,62	0,00
10000	1. Anlagevermögen	118.590.833,62	120.713.357,57
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	81.873,35	97.960,59
12000	1.2 Sachanlagen	81.250.106,59	83.356.543,30
12100	1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	4.202.086,34	3.910.073,43
12110	1.2.1.1 Grünflächen	1.251.894,59	959.881,68
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	37.500.526,54	38.848.149,18
12210	1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	414.909,12	429.727,30
12220	1.2.2.2 Schulen	13.958.502,24	14.589.340,27
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	1.870.389,94	1.894.973,68
12240	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.256.725,24	21.934.107,93
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.258.947,56	34.140.001,97
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.134.577,01	7.157.349,01
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.368.401,16	4.529.079,26
12330	1.2.3.3 Gleisanl. mit Streckenausrüst. 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	19.532.240,11	21.169.215,71
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.223.729,28	1.284.357,99
12400	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	197.712,80	200.574,24
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.686.342,12	1.662.228,10
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941.879,19	1.919.298,98
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.462.612,04	2.676.217,40
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

BILANZ - 2021**Aktiva**

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
20000	2. Umlaufvermögen	13.340.481,84	15.900.713,14
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	8.876.386,68	6.832.785,78
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	4.344.480,76	4.217.482,28
22110	2.2.1.1 Gebühren	21.790,67	16.419,67
22120	2.2.1.2 Beiträge	170.011,71	236.822,02
22130	2.2.1.3 Steuern	1.153.920,08	1.658.815,83
22140	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.531.469,18	1.425.945,75
22150	2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.467.289,12	879.479,01
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	4.350.203,31	2.471.626,30
22210	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	351.049,12	284.626,33
22220	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.177,29	144.137,52
22230	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.707.405,25	28.915,33
22240	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	244.395,43	157.100,46
22250	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.013.176,22	1.856.846,66
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	181.702,61	143.677,20
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	4.267.888,30	8.871.720,50
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	711.967,19	750.673,41
39000	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.130.954,89	7.013.822,67
39999	SUMME AKTIVA	139.868.346,16	144.378.566,79

BILANZ - 2021**Passiva**

Zeile	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2020
50000	1. Eigenkapital	0,00	0,00
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	-2.875.936,66	-3.082.980,50
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.675.823,94	28.292,53
55000	1.5 Verlustvortrag	-3.930.842,17	-3.959.134,70
56000	1.6 davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	5.130.954,89	7.013.822,67
60000	2. Sonderposten	35.961.198,49	37.706.698,17
61000	2.1 für Zuwendungen	30.092.972,12	31.149.290,85
62000	2.2 für Beiträge	4.593.240,86	4.740.174,28
63000	2.3 für den Gebührenausschlag	624.758,04	1.099.129,96
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	650.227,47	718.103,08
70000	3. Rückstellungen	41.640.655,67	40.056.878,87
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	33.655.598,00	33.174.180,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.196.890,52	897.742,44
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.788.167,15	5.984.956,43
80000	4. Verbindlichkeiten	61.079.423,92	65.751.212,10
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	19.735.813,56	20.497.749,83
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	19.735.813,56	20.497.749,83
83000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssich	27.461.795,72	33.557.088,92
84000	4.4 Verb. a. Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	46.038,06	69.598,99
85000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.572.668,69	1.236.851,34
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	670.853,57	795.802,45
87000	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.354.773,05	4.695.600,15
88000	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.237.481,27	4.898.520,42
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.187.068,08	863.777,65
99999	SUMME PASSIVA	139.868.346,16	144.378.566,79

Ergebnisrechnung 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.422.595,16	25.570.000,00	0,00	26.334.695,78	764.695,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.441.530,42	28.340.651,52	0,00	20.889.808,59	-7.450.842,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	766.899,87	504.500,00	0,00	779.949,10	275.449,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.341.348,82	3.758.430,00	0,00	3.639.056,59	-119.373,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.089,80	999.600,00	0,00	1.067.434,69	67.834,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.957.667,08	3.012.782,00	0,00	1.764.563,90	-1.248.218,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.028,20	1.202.693,72	0,00	1.135.623,66	-67.070,06	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	52.051.159,35	63.388.657,24	0,00	55.611.132,31	-7.777.524,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.243.028,54	10.167.230,76	0,00	6.901.887,67	-3.265.343,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.781.497,90	1.701.524,00	0,00	2.670.875,91	969.351,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.009.952,76	17.845.450,00	0,00	8.165.052,52	-9.680.397,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828.001,94	4.552.767,33	0,00	4.391.580,12	-161.187,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.200.959,24	26.341.405,00	0,00	26.692.466,84	351.061,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.194.959,16	6.461.841,00	0,00	7.712.383,25	1.250.542,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.258.399,54	67.070.218,09	0,00	58.534.246,31	-10.535.971,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-207.240,19	-3.681.560,85	0,00	-923.114,00	2.758.446,85	0,00
19	+ Finanzerträge	961.236,20	964.500,00	0,00	1.045.066,71	80.566,71	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.105,69	832.500,00	0,00	681.530,43	-150.969,57	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	367.130,51	132.000,00	0,00	363.536,28	231.536,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	159.890,32	-3.549.560,85	0,00	-559.577,72	2.989.983,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.609.609,75	3.798.313,00	0,00	2.515.971,00	-1.282.342,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.609.609,75	3.798.313,00	0,00	2.515.971,00	-1.282.342,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.769.500,07	248.752,15	0,00	1.956.393,28	1.707.641,13	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	1.769.500,07	248.752,15	0,00	1.956.393,28	1.707.641,13	0,00
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	506.530,00	150.000,00	0,00	100.359,00	-49.641,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	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)	506.530,00	150.000,00	0,00	100.359,00	-49.641,00	0,00

Finanzrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2024 EUR 6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.900.304,30	25.570.000,00	0,00	26.078.801,04	508.801,04	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.985.982,40	25.994.254,41	0,00	16.982.855,04	-9.011.399,37	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	764.004,17	504.500,00	0,00	812.302,86	307.802,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.239.427,60	3.539.368,00	0,00	3.055.140,18	-484.227,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.815,04	999.600,00	0,00	873.764,73	-125.835,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.391.023,04	3.012.782,11	0,00	4.653.034,82	1.640.252,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	495.381,99	1.274.500,00	0,00	-800.269,73	-2.074.769,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.525.741,80	964.500,00	0,00	955.548,63	-8.951,37	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.222.680,34	61.859.504,52	0,00	52.611.177,57	-9.248.326,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.157.237,67	-9.914.130,76	0,00	-7.776.543,59	2.137.587,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.789.951,43	-1.701.524,00	0,00	-2.090.574,38	-389.050,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.867.781,54	-20.181.555,22	0,00	-7.872.578,09	12.308.977,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.609.952,50	-1.099.500,00	0,00	-1.415.740,74	-316.240,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.201.074,18	-26.341.405,00	0,00	-26.642.467,41	-301.062,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.815.753,86	-6.668.291,00	0,00	-5.454.655,03	1.213.635,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.441.751,18	-65.906.405,98	0,00	-51.252.559,24	14.653.846,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.780.929,16	-4.046.901,46	0,00	1.358.618,33	5.405.519,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.914.049,45	12.113.933,00	0,00	2.296.658,19	-9.817.274,81	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.436,00	165.000,00	0,00	127.553,00	-37.447,00	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	7.531,74	0,00	0,00	174.285,01	174.285,01	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	16.000,00	0,00	96.377,33	80.377,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.017,19	12.294.933,00	0,00	2.694.873,53	-9.600.059,47	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-169.397,84	-50.000,00	0,00	-8.722,04	41.277,96	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.099,98	-20.243.451,97	-7.254.327,17	-450.889,92	19.792.562,05	-11.902.448,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.111.204,27	-4.680.118,32	-2.586.518,32	-1.608.216,55	3.071.901,77	-1.767.943,14
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	-2.114.702,09	-24.973.570,29	-9.840.845,49	-2.067.828,51	22.905.741,78	-13.670.391,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	376.315,10	-12.678.637,29	-9.840.845,49	627.045,02	13.305.682,31	-13.670.391,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.157.244,26	-16.725.538,75	-9.840.845,49	1.985.663,35	18.711.202,10	-13.670.391,42
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	928.613,29	3.310.491,80	0,00	2.758.494,57	-551.997,23	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	38.412.338,11	45.000.000,00	0,00	57.440.258,42	12.440.258,42	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.347.896,40	-1.175.000,00	0,00	-5.172.302,99	-3.997.302,99	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.604.385,92	-42.000.000,00	0,00	-57.760.922,05	-15.760.922,05	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.388.669,08	5.135.491,80	0,00	-2.734.472,05	-7.869.963,85	0,00

Finanzrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2023 EUR 2	Ermächtigungs- übertragungen 2022 EUR 3	Ist-Ergebnis 2023 EUR 4	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR 5	Ermächtigungs- übertragungen 2024 EUR 6
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.545.913,34	-11.590.046,95	-9.840.845,49	-748.808,70	10.841.238,25	-13.670.391,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.267.888,30	-33.822.901,97	-30.897.084,28	7.813.801,64	41.636.703,61	-40.737.929,77
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)	7.813.801,64	-45.412.948,92	-40.737.929,77	7.064.992,94	52.477.941,86	-54.408.321,19

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



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 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere	20 Eigenkapital 21 Wertberechtigungen (kein Bilanzansatz) 22 ... 23 Sonderposten 24 ...	30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorräten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 Erhaltene Anzahlungen 39 Passive Rechnungsabgrenzung	40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49 Außerordentliche Erträge	50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transferaufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfererzahlungen 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 ... 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transferauszahlungen 74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 ... 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80 Eröffnungs-/Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Immaterielle Vermögensgegenstände									
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
04 Infrastrukturvermögen									
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden									
06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler									
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge									
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau									

NKF -Abschreibungstabelle Stadt Altena (Westf.)

Stand: 21.10.2024

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, Wechsellaufbauten u.ä.	8-12

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.334.696	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.950.367	30.694.061	27.794.460	24.232.437	40.657.415	29.344.831
03	+ Sonstige Transfererträge	777.949	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639.082	4.029.787	4.030.762	3.951.822	3.964.389	3.970.448
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.906	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.258	1.218.473	1.146.416	1.125.609	1.118.600	1.113.065
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.908.701	66.192.795	64.908.737	62.401.427	79.924.309	69.621.659
11	- Personalaufwendungen	-6.901.888	-9.439.266	-10.116.719	-10.640.394	-10.879.475	-10.999.882
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.670.876	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.161.228	-22.200.914	-17.329.864	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.388.982	-4.508.776	-4.531.797	-4.783.491	-4.705.623	-4.618.649
15	- Transferaufwendungen	-26.692.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.720.043	-6.579.716	-7.297.656	-7.219.756	-7.164.076	-7.163.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.535.483	-73.040.689	-72.773.753	-70.976.405	-86.692.093	-74.774.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.782	-6.847.894	-7.865.016	-8.574.978	-6.767.784	-5.152.825
19	+ Finanzerträge	1.045.067	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681.530	-1.108.000	-1.172.900	-1.197.100	-1.210.000	-1.235.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.536	40.980	-363.400	-395.200	-409.200	-435.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.246	-6.806.914	-8.228.416	-8.970.178	-7.176.984	-5.588.755
23	+ Außerordentliche Erträge	2.515.971	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.515.971	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.252.725	-6.806.914	-8.228.416	-8.970.178	-7.176.984	-5.588.755
27	- globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.252.725	-5.346.100	-6.772.941	-7.550.650	-5.443.143	-4.093.266
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	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)	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.334.696	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
	011 Einzelkonten Steuern und ähnliche Abgaben	26.334.696	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
4011000	Grundsteuer A	18.325	19.300	19.400	19.400	19.500	19.600
4012000	Grundsteuer B	5.437.699	5.430.700	5.451.100	5.471.600	5.492.100	5.512.700
4013000	Gewerbesteuer	9.073.583	9.719.600	10.836.000	11.334.500	11.742.500	12.130.000
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.855.692	8.987.700	9.715.700	10.269.500	10.844.600	11.365.100
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.574.771	1.627.800	1.668.500	1.701.900	1.737.600	1.775.800
4031000	Vergnügungssteuer	209.728	156.700	163.000	169.600	176.400	183.500
4032000	Hundesteuer	138.693	140.200	142.000	143.900	145.800	147.700
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	1.026.205	987.200	1.018.800	1.054.400	1.084.000	1.114.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.950.367	30.694.061	27.794.460	24.232.437	40.657.415	29.344.831
	021 Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.950.367	30.694.061	27.794.460	24.232.437	40.657.415	29.344.831
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	10.498.704	9.064.900	10.312.000	10.735.000	11.239.500	11.700.400
4140000	Zuweisungen vom Bund	74.957	88.180	60.700	60.700	42.700	10.700
4140800	Zuweisungen Bund (Klimaschutz)	0	18.000	18.000	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	3.276.375	3.185.524	3.194.222	3.064.881	3.044.200	3.047.200
4141010	Zuweis. vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	3.085.787	15.019.600	10.616.480	6.781.350	22.071.170	10.362.660
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	0	552.760	575.430
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	0	0	64.760	67.800	70.580
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	188.400	187.672	186.920	195.705	204.905	213.304
4141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	8.877	7.570	8.290	8.290	8.290	8.290
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	143.046	154.500	161.100	161.100	161.100	161.100
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	81.492	80.000	100.900	100.900	100.900	100.900
4141210	Zuweisungen v. Land (Beitr.ausgl.)	326.093	323.400	363.200	363.200	363.200	363.200
4141440	Zuw. v. Land Stärkungspakt NRW soziales	93.859	0	0	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	334.569	333.200	335.000	335.000	335.000	335.000
4141900	Zuweisungen vom Land - KInvFöG II	207.256	0	0	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	0	28.500	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	2.630.953	2.203.015	2.437.648	2.361.551	2.465.890	2.396.067
03	+ Sonstige Transfererträge	777.949	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
	031 Einzelkonten Sonstige Transfererträge	777.949	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
4201000	Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	126.964	117.000	128.000	128.000	128.000	128.000
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	10.228	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	29.845	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	21.202	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	313.466	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kosteners.	35.502	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	67.286	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	134.389	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	31.568	199.500	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639.082	4.029.787	4.030.762	3.951.822	3.964.389	3.970.448
	041 Einzelkonten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.639.082	4.029.787	4.030.762	3.951.822	3.964.389	3.970.448
4311000	Verwaltungsgebühren	351.779	286.050	257.600	255.600	255.600	255.600
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	319.412	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.721.547	2.991.000	2.928.667	2.928.667	2.928.667	2.928.667
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	158.365	154.250	151.750	148.750	151.250	153.750
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	27.814	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	0	253.987	224.313	248.416	255.802	257.353
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	60.167	0	124.432	26.389	29.070	31.078

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
	051 Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	67.057	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	12.414	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	91.653	150.000	130.000	140.000	150.000	150.000
4403100	Eintrittsgelder Burgaufzug (Ruhrtop card)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	10.300	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	59.735	90.000	0	0	0	0
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	17	0	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	657.386	568.020	556.744	556.744	551.800	551.800
4411100	Mieten und Pachten 1631	105.880	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.906	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
	061 Einzelkonten Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.906	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	7.792	1.800	0	0	0	0
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	66.032	105.005	78.575	68.575	73.575	73.575
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	13.807	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	367.313	427.000	413.000	413.000	413.000	413.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	934.341	348.800	364.000	365.310	366.650	368.010
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privatr.	14.487	11.290	11.800	11.800	11.800	11.800
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	187.205	167.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	23.841	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privatr.	30.506	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	83.738	103.000	99.500	101.350	103.600	105.450
4484400	Erstatt. v.sonst.öfftl.Bereich (Geflüch. Ukraine)	4.515	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt., Baubetriebshof	40.525	47.499	42.880	42.880	42.880	42.880
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt., Bäderbetrieb	6.336	11.690	6.200	6.200	6.200	6.200
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt., Abwasserwerk	16.896	16.990	17.000	17.000	17.000	17.000
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt., Stadtwerke	29.905	30.190	30.200	30.200	30.200	30.200
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt., Betellig.GmbH	190	190	200	200	200	200
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv. Untern.	476	500	500	500	500	500
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	58.163	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4488100	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1621	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135.258	1.218.473	1.146.416	1.125.609	1.118.600	1.113.065
	071 Einzelkonten Sonstige ordentliche Erträge	1.135.258	1.218.473	1.146.416	1.125.609	1.118.600	1.113.065
4501100	Erstattung von Personalaufwand	570	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	863.739	960.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	72.100	0	0	0	0	0
4560000	Verwargeld (nicht mahnfähig)	15.680	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4561000	Bußgelder	8.505	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
4562000	Säumniszuschläge	3.192	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	37.725	31.000	31.000	30.000	30.000	28.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	131	0	0	0	0	0
4566000	Zwangsgeld	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
4567000	Vollstreckungsgebühren	40.291	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4571000	Erträge Aufl. v. sonst. SoPo (Gute Schule 2020)	0	71.973	51.616	35.309	27.800	23.765
4582000	Erträge Auflös. o. Herabs. Rückst.	2.039	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	87.811	42.600	53.500	50.000	50.500	51.000
4591300	Sonstige betriebl. Erträge	3.475	900	800	800	800	800

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.908.701	66.192.795	64.908.737	62.401.427	79.924.309	69.621.659
11	- Personalaufwendungen	-6.901.888	-9.439.266	-10.116.719	-10.640.394	-10.879.475	-10.999.882
	111 Einzelkonten Personalaufwendungen	-6.901.888	-9.439.266	-10.116.719	-10.640.394	-10.879.475	-10.999.882
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.488.061	-1.509.403	-1.514.774	-1.546.097	-1.582.250	-1.613.251
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.719.361	-5.958.386	-6.359.722	-6.526.895	-6.700.454	-6.860.548
5012200	Personalaufwendungen (pausch. Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)	0	335.250	304.990	0	0	0
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-113.304	-119.906	-117.421	-116.836	-118.118	-119.321
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-243.445	-333.327	-343.254	-352.509	-361.950	-370.648
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-904.158	-1.209.128	-1.255.916	-1.282.563	-1.307.511	-1.328.845
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-17.934	-34.384	-29.440	-29.244	-29.591	-29.923
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-430.801	-469.482	-465.833	-475.149	-484.652	-494.345
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	730.327	-59.400	-79.350	-56.300	-51.150	39.900
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	284.850	33.900	-141.000	-139.800	-128.800	-107.900
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.670.876	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
	121 Einzelkonten Versorgungsaufwendungen	-2.670.876	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.984.912	-1.988.464	-2.036.142	-2.076.865	-2.118.402	-2.160.770
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-685.964	-291.700	-389.650	-276.500	-251.250	195.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.161.228	-22.200.914	-17.329.864	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
	131 Einzelkonten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.161.228	-22.200.914	-17.329.864	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-1.963.803	-769.000	-895.400	-614.400	-614.400	-614.400
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-1.666	-25.000	-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
5201120	AW für Sach- und Dienstl. (BSBP FW)	0	0	-30.000	0	0	0
5201130	AW für Sach- und Dienstl. (Löschwasseranalyse FW)	0	0	-50.000	0	0	0
5201200	AW für Sach- und Dienstl. (Gesamtabschluss)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5201300	AW f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo) (KRZ Lemgo)	-47.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-4.475	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5201600	AW Sach-u.Dienstl.Merchandising	-6.991	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5201750	Aw. Sach.-& Dienstleistungen 50-50 Projekt Schule	-10.266	-50.000	-50.000	-50.000	-32.000	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-590.086	-1.016.000	-721.500	-1.015.000	-249.000	-249.000
5211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. Hochwasser	-6.938	-117.000	-97.220	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungen	0	-80.000	-80.000	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	0	-515.000	-660.000	-320.000	-210.000	-210.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-18.943	-800.000	-610.000	-396.500	-660.000	-100.000
5212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen Hochwasser	-6.968	-1.818.400	-910.800	-1.632.100	-7.126.970	0
5212300	Unterh. Gewässer (Hochwasser)	-1.529.047	-12.834.200	-9.358.460	-5.149.250	-14.944.200	-10.362.660
5212500	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen Stützmauern	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-281.000	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-29.961	-44.850	-49.100	-49.100	-49.200	-49.200
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-810.917	-706.900	-736.100	-736.100	-736.100	-736.100
5241100	Stromkosten Asylbereich	-68.017	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom	-379.101	-423.200	-185.200	-185.400	-185.700	-186.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS	-680.144	-821.434	-705.634	-653.434	-653.434	-653.434
5241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser	-30.638	-34.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser	-27.525	-31.400	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
5241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser	-48.215	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-10.038	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom	-190.672	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-166.708	-203.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-150.073	-155.750	-163.750	-163.750	-163.750	-163.750
5255100	Unterh. d. sonst. bewegl. Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-4.167	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-107.847	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
5271100	Lernmittel E-BOOKS/APPs	-1.601	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5272000	Schülerbeförderung	-576.014	-587.000	-610.000	-625.250	-640.950	-657.050
5279000	Sonst. Verw.- u. Betriebsaufw.	-315.308	-426.480	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.388.982	-4.508.776	-4.531.797	-4.783.491	-4.705.623	-4.618.649
	141 Einzelkonten Bilanzielle Abschreibungen	-4.388.982	-4.508.776	-4.531.797	-4.783.491	-4.705.623	-4.618.649
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.333.017	-4.283.376	-4.295.497	-4.440.941	-4.376.373	-4.289.399
5711009	Abschr. Aufw. f. d. Erh. gemeinsch. Leistungsfähig	0	0	0	-105.250	-105.250	-105.250
5731000	Abschr. auf das UV	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5731200	Abschr. Sonstige betriebl. Aufwendungen	-11.209	-52.000	-51.600	-51.600	-51.600	-51.600
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	-44.756	-123.400	-134.700	-135.700	-122.400	-122.400
15	- Transferaufwendungen	-26.692.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
	151 Einzelkonten Transferaufwendungen	-26.692.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.460.960	-2.752.450	-2.790.420	-2.790.420	-2.790.420	-2.790.420
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-250.358	-110.720	-129.725	-129.975	-129.975	-129.975
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-297.268	-327.500	-345.000	-355.350	-366.100	-377.000
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-4.685.709	-4.826.000	-5.272.000	-5.377.440	-5.484.988	-5.594.688
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-87.531	-81.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
5318103	AW Zusch. Berat. geg. Kindesmiß.	-25.102	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5318104	AW Anteil Betriebsk. Jugendsst.	1.802	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+ Teilhabepa.	-38.668	-40.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-70.290	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-83.372	-87.800	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
5331100	Förderung Jugendpflege	-893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf. sonst. Jugendhilfemaßn.	-205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331105	AW Beih. Ferienfreizeiten paus.	-2.153	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331106	AW Beih. Ferienfreiz. individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-570	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-7.589	-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	-13.591	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-57.148	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331150	AW Beratungen §§17, 18 SGB VIII	-10.071	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331152	AW Tagespflege	-541.193	-522.753	-550.000	-566.500	-583.500	-601.000
5331153	AW Intens. Einzelbetr. §35 a.E.	-47.503	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5331155	AW SPFH	-340.461	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-1.556.057	-1.392.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	-17	0	0	0	0	0
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-174.195	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-9.307	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-19.118	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-10.214	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-25.561	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-34.299	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	0	-20.000	-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 SGB 8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5331170	Kinderschutz	-168	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-168.515	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.838.398	-1.640.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-42.710	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-141.770	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332104	AW Eingl.hilfe i. E. Vollj.	-24.885	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-70.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-251.100	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5333101	AW Krankenhilfe	-156.376	-135.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.229	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-215.510	-199.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-502.725	-612.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-683.338	-708.730	-790.130	-826.480	-856.230	-884.480
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.742.897	-12.557.300	-14.455.000	-16.186.600	-16.940.000	-17.512.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.720.043	-6.579.716	-7.297.656	-7.219.756	-7.164.076	-7.163.076
	161 Einzelkonten Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.720.043	-6.579.716	-7.297.656	-7.219.756	-7.164.076	-7.163.076
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-1.464.169	-232.862	-255.750	-222.350	-222.350	-222.350
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-208	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-282.345	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-58.319	-90.000	0	0	0	0
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-128.575	-110.450	-152.450	-141.950	-142.950	-141.950
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	-12.487	-15.000	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	-44.882	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	-68.554	-25.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-32.605	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-180.165	-205.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-82.054	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	-26.211	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-1.193	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-293	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5422000	Mieten und Pachten	-329.420	-358.077	-351.780	-351.780	-306.500	-306.500
5423000	Leasing	-79.601	-51.500	-12.500	0	0	0
5425000	Rentenaufwand	-13.775	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-62.319	-116.970	-130.250	-128.750	-127.250	-127.250
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	-15.000	-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)	-12.790	-31.000	-44.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5431000	Geschäftsaufwendungen	-296.180	-376.470	-406.870	-406.870	-406.870	-406.870
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-25.287	-44.350	-44.950	-44.950	-45.050	-45.050
5431300	Geschäftsaufwand (SiT Softw.)	-122.661	-187.200	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SiT)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-58.211	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	-1.303	-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
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-330.871	-381.050	-391.550	-391.550	-391.550	-391.550
5441100	Kapitalertragsteuer	-62.836	-65.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
5441200	Solidaritätszuschlag	-3.456	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-29.541	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-30.830	-27.261	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
5444000	Sonstige Beiträge	-1.402	-1.526	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
5451000	Erstattungen an das Land	-11.736	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-273.942	-321.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-71.616	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.482.637	-1.564.600	-1.658.250	-1.651.250	-1.651.250	-1.651.250
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-73.048	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-933.109	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-41.891	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-763.351	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-8.778	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-23.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	0	-570	-570	-570	-570	-570
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-186.754	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	-56.535.483	-73.040.689	-72.773.753	-70.976.405	-86.692.093	-74.774.484
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.782	-6.847.894	-7.865.016	-8.574.978	-6.767.784	-5.152.825
19	+ Finanzerträge	1.045.067	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
	191 Einzelkonten Finanzerträge	1.045.067	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
4415100	Zinserträge verb. Unt., u.a., Cashpooling Cashpooling	2.118	0	0	0	0	0
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	20.452	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	36.217	39.800	26.200	18.600	17.500	16.400
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	10.872	1.180	300	300	300	170
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	-43.833	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	297.000	297.000	297.000	297.000
4630000	Stundungszinsen	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	418.484	437.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681.530	-1.108.000	-1.172.900	-1.197.100	-1.210.000	-1.235.500
	201 Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-681.530	-1.108.000	-1.172.900	-1.197.100	-1.210.000	-1.235.500
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-75.000	-75.000	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-75.000	-75.000	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-50.633	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-387.105	-404.000	-419.900	-512.000	-565.600	-589.400
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-239.036	-501.000	-555.000	-637.100	-596.400	-598.100
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-4.696	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5523000	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-61	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Ergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	363.536	40.980	-363.400	-395.200	-409.200	-435.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.246	-6.806.914	-8.228.416	-8.970.178	-7.176.984	-5.588.755
23	+ Außerordentliche Erträge	2.515.971	0	0	0	0	0
	231 Einzelkonten Außerordentliche Erträge	2.515.971	0	0	0	0	0
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	2.515.971	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.515.971	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.252.725	-6.806.914	-8.228.416	-8.970.178	-7.176.984	-5.588.755
27	- globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
	271 Einzelkonten globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
5610000	Globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.252.725	-5.346.100	-6.772.941	-7.550.650	-5.443.143	-4.093.266
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	291 Einzelkonten Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
4547000	Erträge a. Verr. m. allg. Rücklage priv. rechtl.	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	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)	100.359	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.801	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.043.413	28.491.046	25.356.812	21.870.886	38.191.525	26.948.764
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	812.303	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055.136	3.775.800	3.682.017	3.677.017	3.679.517	3.682.017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.778	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.653.035	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.009.377	1.191.700	1.114.400	1.109.900	1.110.400	1.108.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.549	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.472.637	64.858.000	62.899.828	60.551.262	77.966.147	67.732.566
10	- Personalauszahlungen	-7.776.544	-9.298.766	-9.781.369	-10.329.294	-10.584.525	-10.816.882
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.090.574	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.872.818	-24.665.168	-20.104.474	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.415.089	-1.202.000	-2.092.130	-2.116.330	-2.129.230	-2.154.730
14	- Transferauszahlungen	-26.642.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.452.380	-6.814.916	-7.543.756	-7.466.856	-7.397.876	-7.396.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.249.872	-72.292.867	-73.019.446	-68.245.244	-84.054.550	-72.361.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.222.765	-7.434.867	-10.119.618	-7.693.982	-6.088.403	-4.628.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.435.110	4.469.823	2.627.596	2.421.240	1.733.840	11.363.750
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.553	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.285	0	1.856.000	0	568.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.377	166.000	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.325	4.735.823	4.549.596	2.471.240	2.351.840	11.463.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-8.722	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.890	-4.828.450	-3.687.500	-4.892.500	-3.150.000	-12.077.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.610.815	-2.634.150	-2.155.100	-1.594.400	-231.000	-151.000
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	-344.169	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.070.427	-7.499.600	-8.213.769	-6.513.900	-3.408.000	-12.255.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	762.899	-2.763.777	-3.664.173	-4.042.660	-1.056.160	-791.850
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.985.663	-10.198.644	-13.783.791	-11.736.642	-7.144.563	-5.420.649
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.758.495	2.945.377	4.590.604	3.090.660	1.682.160	899.850
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.440.258	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	-5.172.303	-1.251.000	-1.325.800	-1.489.500	-1.585.500	-1.625.500
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-57.760.922	-36.800.000	-41.500.000	-34.900.000	-38.000.000	-38.800.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.734.472	9.894.377	6.764.804	11.701.160	7.096.660	5.474.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-748.809	-304.267	-7.018.987	-35.482	-47.903	53.701

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.342.500)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)	7.813.802	293.447	7.054.113	35.125	-356	-48.259
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	7.064.993	-10.820	35.126	-357	-48.259	5.442
					(-3.342.500)	(-5.342.500)	(-6.842.500)

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.801	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
	011 Einzelkonten Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.801	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
6011000	Grundsteuer A	15.199	19.300	19.400	19.400	19.500	19.600
6012000	Grundsteuer B	4.466.757	5.430.700	5.451.100	5.471.600	5.492.100	5.512.700
6013000	Gewerbesteuer	9.463.069	9.719.600	10.836.000	11.334.500	11.742.500	12.130.000
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	9.206.829	8.987.700	9.715.700	10.269.500	10.844.600	11.365.100
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.585.289	1.627.800	1.668.500	1.701.900	1.737.600	1.775.800
6031000	Vergnügungssteuer	180.133	156.700	163.000	169.600	176.400	183.500
6032000	Hundesteuer	135.320	140.200	142.000	143.900	145.800	147.700
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsaus.	1.026.205	987.200	1.018.800	1.054.400	1.084.000	1.114.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.043.413	28.491.046	25.356.812	21.870.886	38.191.525	26.948.764
	021 Einzelkonten Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.043.413	28.491.046	25.356.812	21.870.886	38.191.525	26.948.764
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.498.704	9.064.900	10.312.000	10.735.000	11.239.500	11.700.400
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	74.957	88.180	60.700	60.700	42.700	10.700
6140800	Zuweisungen vom Bund (Klimaschutz)	0	18.000	18.000	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	4.002.923	3.185.524	3.194.222	3.064.881	3.044.200	3.047.200
6141010	Zuw. f. laufende Zwecke vom Land f. Hochwasser Wiederaufbauplan-Maßnahmen	1.089.082	15.019.600	10.616.480	6.781.350	22.071.170	10.362.660
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	0	552.760	575.430
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	0	0	64.760	67.800	70.580
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	188.400	187.672	186.920	195.705	204.905	213.304
6141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	8.877	7.570	8.290	8.290	8.290	8.290
6141201	Zuweisungen v. Land (Infrastrukturausbau OGS)	-3.315	0	0	0	0	0
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	143.046	154.500	161.100	161.100	161.100	161.100
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	81.492	80.000	100.900	100.900	100.900	100.900
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	326.093	323.400	363.200	363.200	363.200	363.200
6141440	Zuw. v. Land Stärkungspakt NRW soziales	95.194	0	0	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	330.705	333.200	335.000	335.000	335.000	335.000
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	207.256	0	0	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	0	28.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	812.303	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
	031 Einzelkonten Sonstige Transfereinzahlungen	812.303	724.000	656.500	656.500	656.500	656.500
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	124.242	117.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	341	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	7.845	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	24.195	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	21.367	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	289.014	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	31.679	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	67.197	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	209.459	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	29.463	199.500	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055.136	3.775.800	3.682.017	3.677.017	3.679.517	3.682.017
	041 Einzelkonten Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.055.136	3.775.800	3.682.017	3.677.017	3.679.517	3.682.017
6311000	Verwaltungsgebühren	333.352	286.050	257.600	255.600	255.600	255.600
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	301.574	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ä.hnl. Ent.	2.240.626	2.991.000	2.928.667	2.928.667	2.928.667	2.928.667
6322100	Benutzungsgebühren u.ä.hnl. Ent.	152.440	154.250	151.750	148.750	151.250	153.750
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	27.145	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.778	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
	051 Einzelkonten Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.778	1.110.520	1.020.244	1.031.244	1.037.300	1.037.300
6401000	Privatrecht.Listungsentgelte	19.302	6.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	8.579	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	0	150.000	130.000	140.000	150.000	150.000
6403100	EZ. Eintritt Burgaufzug (Ruhrtopkarte)	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	90.000	0	0	0	0
6411000	Mieten und Pachten	607.995	568.020	556.744	556.744	551.800	551.800
6411100	Mieten und Pachten	67.902	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.653.035	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
	061 Einzelkonten Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032.136	1.346.754	1.245.855	1.239.015	1.247.605	1.250.815
6480000	Erstattungen vom Bund	7.792	1.800	0	0	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	191.903	105.005	78.575	68.575	73.575	73.575
6481100	Erstattungen vom Land	13.170	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000
6481200	Erstattungen vom Land	392.141	427.000	413.000	413.000	413.000	413.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	895.873	348.800	364.000	365.310	366.650	368.010
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privatr.	17.041	11.290	11.800	11.800	11.800	11.800
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	189.718	167.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	21.244	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	30.026	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	84.599	103.000	99.500	101.350	103.600	105.450
6484400	Erstatt. v.sonst.öffentl.Bereich (Geflüch. Ukraine)	4.641	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	42.136	47.499	42.880	42.880	42.880	42.880
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	6.644	11.690	6.200	6.200	6.200	6.200
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	14.139	16.990	17.000	17.000	17.000	17.000
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	60.064	30.190	30.200	30.200	30.200	30.200
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	333	190	200	200	200	200
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	300	500	500	500	500	500
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	59.562	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	810	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.009.377	1.191.700	1.114.400	1.109.900	1.110.400	1.108.900
	071 Einzelkonten Sonstige Einzahlungen	2.169.959	1.191.700	1.114.400	1.109.900	1.110.400	1.108.900
6501100	Einzahlungen f. Erstatt. Personalaufw.	5.446	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	946.420	960.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	5.283	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	1.002.999	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	16.850	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6561000	Bußgelder	11.327	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
6562000	Säumniszuschläge	4.023	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	35.863	31.000	31.000	30.000	30.000	28.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	120	0	0	0	0	0
6566000	Zwangsgeld	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	41.116	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	13.366	47.700	22.100	22.100	22.100	22.100
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.477	42.600	53.500	50.000	50.500	51.000
6591300	Sonstige betriebl. Erträge Corona Soforthilfe	3.445	900	800	800	800	800
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	2.663	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	-438	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.549	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
	081 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	955.549	1.148.980	809.500	801.900	800.800	799.570
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	20.467	0	0	0	0	0
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	21.256	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	32.717	39.800	26.200	18.600	17.500	16.400
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	28.131	1.180	300	300	300	170
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	20.978	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	297.000	297.000	297.000	297.000
6630000	Stundungszinsen	309	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+ Bet.	231.684	437.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	7	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.472.637	64.858.000	62.899.828	60.551.262	77.966.147	67.732.566
10	- Personalauszahlungen	-7.776.544	-9.298.766	-9.781.369	-10.329.294	-10.584.525	-10.816.882
	101 Einzelkonten Personalauszahlungen	-7.837.721	-9.298.766	-9.781.369	-10.329.294	-10.584.525	-10.816.882
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.486.054	-1.509.403	-1.514.774	-1.546.097	-1.582.250	-1.613.251
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.722.046	-5.958.386	-6.359.722	-6.526.895	-6.700.454	-6.860.548
7012200	Pers.aufw. (pausch. Reduzierung neu nicht besetzter Stellen)	0	335.250	304.990	0	0	0
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-113.917	-119.906	-117.421	-116.836	-118.118	-119.321
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-243.445	-333.327	-343.254	-352.509	-361.950	-370.648
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-904.158	-1.209.128	-1.255.916	-1.282.563	-1.307.511	-1.328.845
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-17.934	-34.384	-29.440	-29.244	-29.591	-29.923
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-350.168	-469.482	-465.833	-475.149	-484.652	-494.345
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.090.574	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
	111 Einzelkonten Versorgungsauszahlungen	-2.090.574	-2.280.164	-2.425.792	-2.353.365	-2.369.652	-1.964.970
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-2.090.574	-1.988.464	-2.036.142	-2.076.865	-2.118.402	-2.160.770
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-291.700	-389.650	-276.500	-251.250	195.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.872.818	-24.665.168	-20.104.474	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
	121 Einzelkonten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.872.818	-24.665.168	-20.104.474	-13.006.984	-27.682.404	-15.398.294
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-1.858.132	-769.000	-895.400	-614.400	-614.400	-614.400
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-7.616	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7201110	AZ f.Sach- und Dienstleist. Hundertwasserschule	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7201120	AZ f.Sach- und Dienstleist. (BSBP FW)	0	0	-30.000	0	0	0
7201130	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Löschwasseranalyse FW)	0	0	-50.000	0	0	0
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Gesamtschluss)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7201300	AZ f.Sach- und Dienstleist. (KRZ Lemgo) (KRZ LEMGO)	-47.100	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-5.811	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-7.336	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7201750	AZ f.Sach- und Dienstleist. (50-50 Projekt Schule	-10.266	-50.000	-50.000	-50.000	-32.000	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-741.054	-2.379.479	-2.116.285	-1.015.000	-249.000	-249.000
7211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. HOCHWASSER	-6.938	-117.000	-97.220	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	-80.000	-80.000	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-27.713	0	0	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	0	-1.195.775	-1.669.825	-320.000	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	-18.943	-1.220.000	-980.000	-396.500	-660.000	-100.000
7212200	Unterh. Infrastrukturverm. Straßen HOCHWASSER	-62.097	-1.818.400	-910.800	-1.632.100	-7.126.970	0
7212300	Unterhaltung Gewässer (Hochwasser)	-1.245.511	-12.834.200	-9.358.460	-5.149.250	-14.944.200	-10.362.660
7212500	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen Stützmauern	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-26.801	-44.850	-49.100	-49.100	-49.200	-49.200
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-752.169	-706.900	-736.100	-736.100	-736.100	-736.100
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-57.999	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7241200	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Strom	-450.956	-423.200	-185.200	-185.400	-185.700	-186.000
7241300	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. GAS	-705.650	-821.434	-705.634	-653.434	-653.434	-653.434
7241400	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Frischwasser	-37.242	-34.200	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
7241500	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Abwasser	-37.062	-31.400	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
7241600	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl. Niederschlagswasser	-48.571	-50.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-10.038	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7242100	Bewirt. Infrastrukturvermögen Strom	-316.664	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-178.884	-203.100	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-162.068	-155.750	-163.750	-163.750	-163.750	-163.750
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	-1.713	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-107.623	-95.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
7271100	Lernmittel E-BOOKS	-1.601	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7272000	Schülerbeförderung	-509.824	-587.000	-610.000	-625.250	-640.950	-657.050
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-332.436	-426.480	-383.100	-383.100	-383.100	-383.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.415.089	-1.202.000	-2.092.130	-2.116.330	-2.129.230	-2.154.730
	131 Einzelkonten Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.415.089	-1.202.000	-2.092.130	-2.116.330	-2.129.230	-2.154.730
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-75.000	-75.000	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-75.000	-75.000	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-65.178	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-356.299	-404.000	-419.900	-512.000	-565.600	-589.400
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-180.128	-501.000	-555.000	-637.100	-596.400	-598.100
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-3.843	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7523000	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-61	0	0	0	0	0
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-450	-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	-15.719	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
7599000	Sonstige Finanzausz. MGR	0	0	-825.230	-825.230	-825.230	-825.230
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-193.411	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-26.642.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
	141 Einzelkonten Transferausszahlungen	-26.642.467	-28.031.853	-31.071.925	-32.972.415	-33.890.863	-34.629.613
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.415.148	-2.752.450	-2.790.420	-2.790.420	-2.790.420	-2.790.420
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-241.122	-110.720	-129.725	-129.975	-129.975	-129.975
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-297.268	-327.500	-345.000	-355.350	-366.100	-377.000
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-4.678.899	-4.826.000	-5.272.000	-5.377.440	-5.484.988	-5.594.688
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-87.531	-81.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-25.102	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	1.802	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-63.468	-40.100	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-80.332	-82.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-83.372	-87.800	-107.150	-107.150	-107.150	-107.150
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-893	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-2.153	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-420	-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	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331110	AZ f. Kinder- u. Jugendschutz	-7.589	-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	-13.591	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-57.148	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-10.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.944	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331152	AZ Tagespflege	-533.729	-522.753	-550.000	-566.500	-583.500	-601.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-56.203	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7331155	AZ SPFH	-343.399	-400.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-1.690.987	-1.392.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331158	AZ Kosten der sozialen Arbeit	-17	0	0	0	0	0
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-183.284	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-9.425	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-20.976	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-10.358	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-31.138	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-35.364	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-5.783	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB 8	0	-500	-500	-500	-500	-500
7331170	Kinderschutz	-168	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-185.352	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.686.408	-1.640.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
7332102	AZ H.z.E. in Einr. Vollj.	-55.610	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-275.192	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332104	AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	-24.403	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-78.578	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-234.714	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7333101	AZ f. Krankenhilfe	-116.839	-135.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.229	-11.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-206.430	-199.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-504.370	-612.000	-592.000	-592.000	-592.000	-592.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-541.630	-708.730	-790.130	-826.480	-856.230	-884.480
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.742.897	-12.557.300	-14.455.000	-16.186.600	-16.940.000	-17.512.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.452.380	-6.814.916	-7.543.756	-7.466.856	-7.397.876	-7.396.876
	151 Einzelkonten Sonstige Auszahlungen	-5.452.780	-6.814.916	-7.543.756	-7.466.856	-7.397.876	-7.396.876
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-298.819	-232.862	-255.750	-222.350	-222.350	-222.350
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-208	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-282.345	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-38.946	-90.000	0	0	0	0
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-111.670	-110.450	-152.450	-141.950	-142.950	-141.950
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	-14.153	-15.000	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	-42.095	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	-71.180	-25.000	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-32.605	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030	-40.030
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-177.741	-205.600	-215.600	-215.600	-215.600	-215.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-78.429	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	-23.748	-37.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-410	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	-1.590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7422000	Mieten und Pachten	-335.626	-358.077	-351.780	-351.780	-306.500	-306.500
7423000	Leasing	-79.601	-51.500	-12.500	0	0	0
7425000	Rentenzahlungen	-15.123	-16.600	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-83.704	-116.970	-130.250	-128.750	-127.250	-127.250
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	0	-15.000	-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)	-13.450	-31.000	-44.000	-31.000	-31.000	-31.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-290.255	-376.470	-406.870	-406.870	-406.870	-406.870
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7431200	Geschäftsauszahl. (Fahrten)	-20.616	-44.350	-44.950	-44.950	-45.050	-45.050
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-114.625	-187.200	-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
7431310	Geschäftsauszahl. (Breitbandumlage SIT)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7431400	Geschäftsauszahl. (Ausweise + Pässe)	-61.590	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7431700	Geschäftsauszahl. (Stellenausschreibungen)	-1.303	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7431800	Geschäftsauszahl. (IT-Anschlüsse)	-6.840	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-322.427	-381.050	-391.550	-391.550	-391.550	-391.550
7441100	Kapitalertragsteuer	-34.753	-65.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.911	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.626	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-29.345	-27.261	-27.980	-27.980	-27.980	-27.980
7444000	Sonstige Beiträge	-1.415	-1.526	-1.726	-1.726	-1.726	-1.726
74450000	Az. Erw.v.VG GWG bis 800 €	-43.739	-123.400	-134.700	-135.700	-122.400	-122.400
7451000	Erstattungen an das Land	-13.017	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-362.294	-321.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750	-117.750
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.263.124	-1.564.600	-1.658.250	-1.651.250	-1.651.250	-1.651.250
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-6.179	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-893.636	-600.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-40.410	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455050	AZ Erst. an BBH (Hochwasser 2021) Hochwasser 2021	-149.345	0	0	0	0	0
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	1.098	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	0	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-23.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	0	-570	-570	-570	-570	-570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-37.977	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
7491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	-11.209	-54.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.249.872	-72.292.867	-73.019.446	-68.245.244	-84.054.550	-72.361.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.222.765	-7.434.867	-10.119.618	-7.693.982	-6.088.403	-4.628.799
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.435.110	4.469.823	2.627.596	2.421.240	1.733.840	11.363.750
	181 Einzelkonten Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.435.110	4.469.823	2.627.596	2.421.240	1.733.840	11.363.750
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	175.000	584.200	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	663.447	2.538.050	245.120	616.720	400.000	9.977.600

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	50.040	42.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	1.136.500	1.140.033	1.171.000	1.218.570	1.275.840	1.328.150
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	524.263	513.910	507.053	527.950	0	0
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.860	60.830	62.223	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.553	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
	191 Einzelkonten Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.553	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	55.453	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	72.100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.285	0	1.856.000	0	568.000	0
	211 Einzelkonten Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.285	0	1.856.000	0	568.000	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	6.552	0	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	167.733	0	1.856.000	0	568.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.377	166.000	16.000	0	0	0
	221 Einzelkonten Sonstige Investitionseinzahlungen	96.377	166.000	16.000	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	96.377	166.000	16.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.833.325	4.735.823	4.549.596	2.471.240	2.351.840	11.463.750
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-8.722	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	241 Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-8.722	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-8.722	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.890	-4.828.450	-5.687.500	-4.892.500	-3.150.000	-12.077.600
	251 Einzelkonten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.890	-4.828.450	-5.687.500	-4.892.500	-3.150.000	-12.077.600
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-3.818	-1.269.200	-1.758.000	-2.400.000	-3.150.000	-11.577.600
	AZ für Hochbaumaßnahmen				(-2.000.000)	(-2.000.000)	(-1.000.000)
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-408.307	-2.690.250	-865.000	-1.150.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-38.766	-869.000	-3.072.500	-1.342.500	0	-500.000
	AZ für sonst. Baumaßn.				(-1.342.500)		(-500.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.610.815	-2.634.150	-2.155.100	-1.594.400	-231.000	-151.000
	261 Einzelkonten Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-1.610.815	-2.634.150	-2.155.100	-1.594.400	-231.000	-151.000
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-1.610.815	-2.634.150	-2.155.100	-1.594.400	-231.000	-151.000
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	-344.169	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.070.427	-7.499.600	-8.213.769	-6.513.900	-3.408.000	-12.255.600
					(-3.342.500)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)	762.899	-2.763.777	-3.664.173	-4.042.660	-1.056.160	-791.850
					(-3.342.500)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.985.663	-10.198.644	-13.783.791	-11.736.642	-7.144.563	-5.420.649

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.342.500)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.758.495	2.945.377	4.590.604	3.090.660	1.682.160	899.850
	331 Einzelkonten Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Kredit	2.758.495	2.945.377	4.590.604	3.090.660	1.682.160	899.850
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	2.758.495	2.945.377	4.590.604	3.090.660	1.682.160	899.850
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.440.258	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 Kredit	57.440.258	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	57.440.258	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	-5.172.303	-1.251.000	-1.325.800	-1.489.500	-1.585.500	-1.625.500
	351 Einzelkonten Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für I	-5.172.303	-1.251.000	-1.325.800	-1.489.500	-1.585.500	-1.625.500
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-5.137.755	-1.216.000	-1.290.800	-1.454.500	-1.550.500	-1.590.500
7927100	Tilgungsähnli.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-57.760.922	-36.800.000	-41.500.000	-34.900.000	-38.000.000	-38.800.000
	361 Einzelkonten Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	-57.760.922	-36.800.000	-41.500.000	-34.900.000	-38.000.000	-38.800.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-57.760.922	-36.800.000	-41.500.000	-34.900.000	-38.000.000	-38.800.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.734.472	9.894.377	6.764.804	11.701.160	7.096.660	5.474.350
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-748.809	-304.267	-7.018.987	-35.482	-47.903	53.701
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.342.500)	(-2.000.000)	(-1.500.000)
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.813.802	293.447	7.054.113	35.125	-356	-48.259
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.342.500)	(-5.342.500)
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	7.064.993	-10.820	35.126	-357	-48.259	5.442
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.342.500)	(-5.342.500)	(-6.842.500)

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



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	1.491.950,00	-9.281.541,86	-7.789.591,86	16.000,00	-7.773.591,86	0,00	-7.773.591,86
01.01	1.554,00	-306.391,83	-304.837,83	0,00	-304.837,83	0,00	-304.837,83
01.02	2.609,00	-316.819,16	-314.210,16	0,00	-314.210,16	0,00	-314.210,16
01.03	0,00	-26.568,95	-26.568,95	0,00	-26.568,95	0,00	-26.568,95
01.04	0,00	-33.737,46	-33.737,46	0,00	-33.737,46	0,00	-33.737,46
01.05	100,00	-190.415,29	-190.315,29	0,00	-190.315,29	0,00	-190.315,29
01.06	51.170,00	-702.487,86	-651.317,86	0,00	-651.317,86	0,00	-651.317,86
01.08	55.413,00	-673.587,25	-618.174,25	0,00	-618.174,25	0,00	-618.174,25
01.09	72.478,00	-1.293.043,03	-1.220.565,03	16.000,00	-1.204.565,03	0,00	-1.204.565,03
01.10	56.593,00	-626.591,71	-569.998,71	0,00	-569.998,71	0,00	-569.998,71
01.13	1.134.473,00	-4.048.493,07	-2.914.020,07	0,00	-2.914.020,07	0,00	-2.914.020,07
01.14	117.560,00	-1.063.406,25	-945.846,25	0,00	-945.846,25	0,00	-945.846,25
02	857.989,00	-5.414.869,27	-4.556.880,27	0,00	-4.556.880,27	0,00	-4.556.880,27
02.01	23.419,00	-435.269,68	-411.850,68	0,00	-411.850,68	0,00	-411.850,68
02.02	20.000,00	-96.066,12	-76.066,12	0,00	-76.066,12	0,00	-76.066,12
02.07	193.289,00	-242.950,57	-49.661,57	0,00	-49.661,57	0,00	-49.661,57
02.10	148.687,00	-422.101,77	-273.414,77	0,00	-273.414,77	0,00	-273.414,77
02.14	10.500,00	-107.744,28	-97.244,28	0,00	-97.244,28	0,00	-97.244,28
02.15	462.094,00	-4.110.736,85	-3.648.642,85	0,00	-3.648.642,85	0,00	-3.648.642,85
02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	702.562,00	-2.607.933,59	-1.905.371,59	0,00	-1.905.371,59	0,00	-1.905.371,59
03.01	702.562,00	-2.509.230,82	-1.806.668,82	0,00	-1.806.668,82	0,00	-1.806.668,82
03.02	0,00	-98.702,77	-98.702,77	0,00	-98.702,77	0,00	-98.702,77
04	110.248,00	-598.235,10	-487.987,10	0,00	-487.987,10	0,00	-487.987,10
04.02	1.602,00	-242.064,90	-240.462,90	0,00	-240.462,90	0,00	-240.462,90
04.03	24.514,00	-23.106,05	1.407,95	0,00	1.407,95	0,00	1.407,95
04.06	17.798,00	-188.910,52	-171.112,52	0,00	-171.112,52	0,00	-171.112,52
04.08	66.334,00	-144.153,63	-77.819,63	0,00	-77.819,63	0,00	-77.819,63

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	1.457.500,00	-2.458.095,83	-1.000.595,83	0,00	-1.000.595,83	0,00	-1.000.595,83
05.01 Unterstützung von Senioren	0,00	-11.611,18	-11.611,18	0,00	-11.611,18	0,00	-11.611,18
05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	1.457.500,00	-2.446.484,65	-988.984,65	0,00	-988.984,65	0,00	-988.984,65
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.238.206,00	-13.358.629,18	-9.120.423,18	0,00	-9.120.423,18	0,00	-9.120.423,18
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	3.617.800,00	-6.415.972,41	-2.798.172,41	0,00	-2.798.172,41	0,00	-2.798.172,41
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	232.625,00	-683.037,48	-450.412,48	0,00	-450.412,48	0,00	-450.412,48
06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	387.781,00	-6.259.619,29	-5.871.838,29	0,00	-5.871.838,29	0,00	-5.871.838,29
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	59.385,00	-155.208,82	-95.823,82	0,00	-95.823,82	0,00	-95.823,82
08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	59.385,00	-140.531,80	-81.146,80	0,00	-81.146,80	0,00	-81.146,80
08.02 Sportförderung	0,00	-14.677,02	-14.677,02	0,00	-14.677,02	0,00	-14.677,02
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	22.135,00	-507.156,62	-485.021,62	-150.000,00	-635.021,62	0,00	-635.021,62
09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	18.295,00	-412.725,62	-394.430,62	-150.000,00	-544.430,62	0,00	-544.430,62
09.03 Vermessung und Grundstücksinformation	3.840,00	-94.431,00	-90.591,00	0,00	-90.591,00	0,00	-90.591,00
10 Bauen und Wohnen	132.590,00	-779.732,61	-647.142,61	0,00	-647.142,61	0,00	-647.142,61
10.01 Bauaufsicht	108.259,00	-543.559,54	-435.300,54	0,00	-435.300,54	0,00	-435.300,54
10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege	23.331,00	-68.324,78	-44.993,78	0,00	-44.993,78	0,00	-44.993,78
10.05 Wohnen	1.000,00	-167.848,29	-166.848,29	0,00	-166.848,29	0,00	-166.848,29
11 Ver- und Entsorgung	2.565.341,00	-2.565.340,69	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
11.02 Abfallwirtschaft	2.565.341,00	-2.565.340,69	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.544.761,00	-7.489.421,84	-4.944.660,84	0,00	-4.944.660,84	0,00	-4.944.660,84
12.01 Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	2.047.503,00	-6.618.140,30	-4.570.637,30	0,00	-4.570.637,30	0,00	-4.570.637,30
12.05 Straßenreinigung und Winterdienst	497.258,00	-871.281,54	-374.023,54	0,00	-374.023,54	0,00	-374.023,54
13 Natur- und Landschaftspflege	9.683.141,00	-10.199.478,88	-516.337,88	0,00	-516.337,88	0,00	-516.337,88
13.01 Natur- und Landschaftspflege	9.683.141,00	-10.199.478,88	-516.337,88	0,00	-516.337,88	0,00	-516.337,88
14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.215.509,00	-968.174,02	247.334,98	722.000,00	969.334,98	0,00	969.334,98
15.01 Wirtschaftsförderung	25.280,00	-129.012,31	-103.732,31	0,00	-103.732,31	0,00	-103.732,31

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	290.229,00	-742.672,72	-452.443,72	0,00	-452.443,72	0,00	-452.443,72
15.03 Allgemeine Einrichtungen	0,00	-12.138,74	-12.138,74	297.000,00	284.861,26	0,00	284.861,26
15.04 Anteile an Unternehmen	900.000,00	-84.350,25	815.649,75	425.000,00	1.240.649,75	0,00	1.240.649,75
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.819.920,00	-16.362.935,14	23.456.984,86	-952.400,00	22.504.584,86	0,00	22.504.584,86
16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.819.920,00	-16.362.935,14	23.456.984,86	-952.400,00	22.504.584,86	0,00	22.504.584,86
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)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keit	- Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit	= Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	Innere Verwaltung	1.096.130,00	-9.425.554,64	-8.329.424,64	575.000,00	-3.048.500,00	-2.473.500,00	-10.802.924,64	0,00	0,00	0,00	-5.642.500,00
01.01	Politische Gremien	0,00	-304.837,83	-304.837,83	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-309.837,83	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Verwaltungsführung	1.800,00	-316.010,16	-314.210,16	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-315.210,16	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	0,00	-26.568,95	-26.568,95	0,00	0,00	0,00	-26.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Beschäftigtenvertretung	0,00	-33.737,46	-33.737,46	0,00	0,00	0,00	-33.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Rechnungsprüfung	0,00	-190.315,29	-190.315,29	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-193.315,29	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit	41.500,00	-692.817,86	-651.317,86	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-657.317,86	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Personalmanagement	55.000,00	-673.174,25	-618.174,25	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-621.174,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	111.700,00	-1.316.465,03	-1.204.765,03	0,00	0,00	0,00	-1.204.765,03	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	0,00	-570.187,71	-570.187,71	0,00	-102.000,00	-102.000,00	-672.187,71	0,00	0,00	0,00	0,00
01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement	768.570,00	-3.560.132,85	-2.791.562,85	50.000,00	-129.000,00	-79.000,00	-2.870.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00
01.14	Technisches Immobilienmanagement	117.560,00	-1.741.307,25	-1.623.747,25	525.000,00	-2.799.500,00	-2.274.500,00	-3.898.247,25	0,00	0,00	0,00	-5.642.500,00
02	Sicherheit und Ordnung	389.250,00	-4.890.633,27	-4.501.383,27	0,00	-888.700,00	-888.700,00	-5.390.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	18.000,00	-429.850,68	-411.850,68	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-418.850,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Gewerbewesen	19.500,00	-95.566,12	-76.066,12	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-77.066,12	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Verkehrsangelegenheiten	176.750,00	-236.558,57	-59.808,57	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-65.408,57	0,00	0,00	0,00	0,00
02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	147.000,00	-420.414,77	-273.414,77	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-275.414,77	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	Wahlen und Statistiken	10.500,00	-107.744,28	-97.244,28	0,00	0,00	0,00	-97.244,28	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung	17.500,00	-3.600.498,85	-3.582.998,85	0,00	-873.100,00	-873.100,00	-4.456.098,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	288.100,00	-2.175.407,59	-1.887.307,59	0,00	-670.000,00	-670.000,00	-2.557.307,59	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	288.100,00	-2.076.704,82	-1.788.604,82	0,00	-670.000,00	-670.000,00	-2.458.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	0,00	-98.702,77	-98.702,77	0,00	0,00	0,00	-98.702,77	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	91.700,00	-579.593,10	-487.893,10	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-530.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kulturförderung	0,00	-240.462,90	-240.462,90	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-245.462,90	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	-8.592,05	1.407,95	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-14.592,05	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	16.100,00	-187.212,52	-171.112,52	0,00	0,00	0,00	-171.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08	65.600,00	-143.325,63	-77.725,63	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-99.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00
05	1.457.500,00	-2.458.095,83	-1.000.595,83	0,00	0,00	0,00	-1.000.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	0,00	-11.611,18	-11.611,18	0,00	0,00	0,00	-11.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	1.457.500,00	-2.446.484,65	-988.984,65	0,00	0,00	0,00	-988.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00
06	4.126.800,00	-13.248.246,18	-9.121.446,18	0,00	-45.500,00	-45.500,00	-9.166.946,18	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	3.617.800,00	-6.415.972,41	-2.798.172,41	0,00	0,00	0,00	-2.798.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	122.000,00	-573.435,48	-451.435,48	0,00	-39.500,00	-39.500,00	-490.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	387.000,00	-6.258.838,29	-5.871.838,29	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-5.877.838,29	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	-88.981,82	-74.481,82	59.200,00	-199.000,00	-139.800,00	-214.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	14.500,00	-74.304,80	-59.804,80	59.200,00	-199.000,00	-139.800,00	-199.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	0,00	-14.677,02	-14.677,02	0,00	0,00	0,00	-14.677,02	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9.380,00	-639.367,62	-629.987,62	0,00	-363.169,15	-363.169,15	-993.156,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	5.540,00	-546.026,62	-540.486,62	0,00	-363.169,15	-363.169,15	-903.655,77	0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	3.840,00	-93.341,00	-89.501,00	0,00	0,00	0,00	-89.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	118.860,00	-765.825,61	-646.965,61	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-651.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	101.560,00	-536.683,54	-435.123,54	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-437.623,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	16.300,00	-61.293,78	-44.993,78	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-47.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05	1.000,00	-167.848,29	-166.848,29	0,00	0,00	0,00	-166.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.552.400,00	-2.565.440,69	-13.040,69	0,00	0,00	0,00	-13.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	2.552.400,00	-2.565.440,69	-13.040,69	0,00	0,00	0,00	-13.040,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.372.987,00	-7.216.946,84	-5.843.959,84	2.096.000,00	-2.833.500,00	-737.500,00	-6.581.459,84	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
12.01	982.320,00	-6.345.665,30	-5.363.345,30	2.096.000,00	-2.833.500,00	-737.500,00	-6.100.845,30	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00

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)	= 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	390.667,00	-871.281,54	-480.614,54	0,00	0,00	0,00	-480.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13	9.660.735,00	-10.164.955,88	-504.220,88	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-509.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	9.660.735,00	-10.164.955,88	-504.220,88	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-509.220,88	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.850.066,00	-1.753.912,02	96.153,98	21.120,00	-112.400,00	-91.280,00	4.873,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	25.066,00	-128.798,31	-103.732,31	5.120,00	-6.400,00	-1.280,00	-105.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02	203.000,00	-703.394,72	-500.394,72	16.000,00	-106.000,00	-90.000,00	-590.394,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03	297.000,00	-12.138,74	284.861,26	0,00	0,00	0,00	284.861,26	0,00	0,00	0,00	0,00
15.04	1.325.000,00	-909.580,25	415.419,75	0,00	0,00	0,00	415.419,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39.862.920,00	-17.019.485,14	22.843.434,86	1.798.276,00	0,00	1.798.276,00	24.641.710,86	49.590.604,00	-42.825.800,00	6.764.804,00	0,00
16.01	39.862.920,00	-17.019.485,14	22.843.434,86	1.798.276,00	0,00	1.798.276,00	24.641.710,86	49.590.604,00	-42.825.800,00	6.764.804,00	0,00
17	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2025



Teilpläne

auf Produktbereichsebene

01

Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.909	569.703	569.675	546.477	1.089.043	1.105.128
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.063	725.300	727.300	727.300	727.300	727.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.453	132.789	122.720	122.720	122.720	122.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.562	74.255	70.255	66.255	66.255	66.255
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.224.264	1.514.047	1.491.950	1.464.752	2.007.318	2.023.403
11	- Personalaufwendungen	-2.086.246	-2.943.658	-3.203.889	-3.240.710	-3.295.034	-3.364.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-290.329	-300.681	-306.022	-311.915	-317.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.831.713	-3.376.100	-2.798.820	-2.765.400	-1.999.400	-1.999.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.376	-1.314.075	-1.311.472	-1.370.560	-1.424.867	-1.413.228
15	- Transferaufwendungen	-92.516	-168.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095.882	-1.381.800	-1.463.680	-1.445.180	-1.445.180	-1.445.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.118.734	-9.473.962	-9.281.542	-9.330.872	-8.679.396	-8.743.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.894.470	-7.959.915	-7.789.592	-7.866.120	-6.672.078	-6.719.853
19	+ Finanzerträge	23.326	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.694	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.368	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.921.838	-7.928.915	-7.773.592	-7.850.120	-6.656.078	-6.703.853
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.921.838	-7.928.915	-7.773.592	-7.850.120	-6.656.078	-6.703.853
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	143.081	5.197.967	5.197.967	5.197.967	5.197.967	5.197.967
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.687	-603.850	-603.850	-603.850	-603.850	-603.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.822.444	-3.334.798	-3.179.475	-3.256.003	-2.061.961	-2.109.736
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.822.444	-3.334.798	-3.179.475	-3.256.003	-2.061.961	-2.109.736

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.594	142.570	141.110	0	83.750	639.550	665.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.556	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	772.003	725.300	727.300	0	727.300	727.300	727.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.670.696	132.789	122.720	0	122.720	122.720	122.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.134.315	68.400	62.000	0	58.000	58.000	58.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.038	61.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.573	1.142.059	1.096.130	0	1.034.770	1.590.570	1.616.020
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.086.246	-2.943.658	-3.203.889	0	-3.240.710	-3.295.034	-3.364.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-290.329	-300.681	0	-306.022	-311.915	-317.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.864.025	-4.739.579	-4.193.605	0	-2.765.400	-1.999.400	-1.999.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.239	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-92.516	-168.000	-203.000	0	-203.000	-203.000	-203.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050.168	-1.416.500	-1.499.380	0	-1.479.880	-1.479.880	-1.479.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158.194	-9.588.066	-9.425.555	0	-8.020.012	-7.314.229	-7.389.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.583.621	-8.446.007	-8.329.425	0	-6.985.242	-5.723.659	-5.773.708
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	914.200	525.000	0	400.000	400.000	9.827.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.453	100.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.874	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	221.327	1.014.200	575.000	0	450.000	450.000	9.927.600
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.481	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
25	für Baumaßnahmen	-3.818	-1.714.200	-2.872.500	-5.642.500	-3.042.500	-3.150.000	-11.577.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.627	-176.500	-149.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
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)	-76.926	-1.917.700	-3.048.500	-5.642.500	-3.190.500	-3.298.000	-11.725.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	144.401	-903.500	-2.473.500	-5.642.500	-2.740.500	-2.848.000	-1.798.000

02

Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	387.463	457.139	439.547	438.714	434.584
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.845	307.950	317.250	312.250	314.750	317.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.237	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.621	25.000	26.500	16.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.339	53.100	38.100	38.100	38.100	38.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.174.041	782.513	857.989	825.397	832.064	830.434
11	- Personalaufwendungen	-2.150.461	-2.152.626	-2.170.649	-2.224.100	-2.274.950	-2.323.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.427.693	-1.455.904	-1.486.324	-1.516.494	-1.546.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.845	-411.950	-492.900	-412.900	-412.900	-412.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.797	-551.573	-564.836	-604.884	-598.475	-592.724
15	- Transferaufwendungen	-39.916	-45.350	-60.150	-60.400	-60.400	-60.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.852	-679.480	-670.430	-644.930	-635.930	-634.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.290.871	-5.268.672	-5.414.869	-5.433.538	-5.499.149	-5.571.657
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.116.829	-4.486.159	-4.556.880	-4.608.141	-4.667.085	-4.741.223
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.116.829	-4.486.159	-4.556.880	-4.608.141	-4.667.085	-4.741.223
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-2.116.829	-4.486.159	-4.556.880	-4.608.141	-4.667.085	-4.741.223
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.729	-793.417	-793.417	-793.417	-793.417	-793.417
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.141.558	-5.279.576	-5.350.297	-5.401.558	-5.460.502	-5.534.640
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.141.558	-5.279.576	-5.350.297	-5.401.558	-5.460.502	-5.534.640

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	278.848	307.950	317.250	0	312.250	314.750	317.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.699	9.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	728.523	25.000	26.500	0	16.500	21.500	21.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.743	64.700	26.500	0	26.500	26.500	26.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.812	406.650	389.250	0	374.250	381.750	384.250
10	- Personalauszahlungen	-2.150.461	-2.152.626	-2.170.649	0	-2.224.100	-2.274.950	-2.323.713
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.427.693	-1.455.904	0	-1.486.324	-1.516.494	-1.546.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.226	-411.950	-492.900	0	-412.900	-412.900	-412.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-39.916	-45.350	-60.150	0	-60.400	-60.400	-60.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-714.604	-714.280	-711.030	0	-685.530	-671.530	-670.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.281.206	-4.751.899	-4.890.633	0	-4.869.254	-4.936.274	-5.014.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.211.394	-4.345.249	-4.501.383	0	-4.495.004	-4.554.524	-4.630.283
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.100	0	0	0	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.053	0	0	0	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	126.153	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
28	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.006.453	-1.204.650	-888.700	0	-1.283.000	-58.000	-8.000
30	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.006.453	-1.204.650	-888.700	0	-1.283.000	-58.000	-8.000
34	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-880.300	-1.204.650	-888.700	0	-1.283.000	-58.000	-8.000

03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.805	576.781	572.001	564.211	548.209	499.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.885	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	64.918	44.561	28.254	20.745	16.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.287	717.699	702.562	678.465	654.954	602.003
11	- Personalaufwendungen	-287.210	-356.299	-344.323	-349.126	-361.030	-348.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-69.149	-72.199	-73.441	-74.804	-76.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.772	-1.144.280	-1.129.900	-1.145.150	-1.160.850	-1.176.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.842	-486.813	-454.526	-428.634	-402.029	-345.925
15	- Transferaufwendungen	-32.942	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.939	-556.486	-587.986	-587.986	-559.986	-559.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.805.704	-2.631.027	-2.607.934	-2.603.337	-2.577.699	-2.527.322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.487.417	-1.913.328	-1.905.372	-1.924.872	-1.922.745	-1.925.319
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.487.417	-1.913.328	-1.905.372	-1.924.872	-1.922.745	-1.925.319
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.487.417	-1.913.328	-1.905.372	-1.924.872	-1.922.745	-1.925.319
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.726	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800	-2.287.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.490.144	-4.113.378	-4.105.422	-4.124.922	-4.122.795	-4.125.369
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.490.144	-4.113.378	-4.105.422	-4.124.922	-4.122.795	-4.125.369

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich		03 Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.091	197.300	202.100	0	205.100	208.100	211.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.189	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918	21.000	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	283.198	273.300	288.100	0	291.100	294.100	297.100
10	- Personalauszahlungen	-287.705	-356.299	-344.323	0	-349.126	-361.030	-348.562
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-69.149	-72.199	0	-73.441	-74.804	-76.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-966.340	-1.144.280	-1.129.900	0	-1.145.150	-1.160.850	-1.176.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.288	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-463.857	-578.486	-609.986	0	-609.986	-581.986	-581.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.191	-2.166.214	-2.175.408	0	-2.196.703	-2.197.670	-2.203.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-1.466.993	-1.892.914	-1.887.308	0	-1.905.603	-1.903.570	-1.906.297
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.137	189.600	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	328.137	189.600	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	-428.493	-649.500	-670.000	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)	-428.493	-649.500	-670.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.355	-459.900	-670.000	0	0	0	0

04

Kultur

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	10.899	18.548	20.147	18.684	15.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.251	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	70.900	69.600	70.910	72.250	73.610
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.940	103.899	110.248	113.157	113.034	110.940
11	- Personalaufwendungen	-125.441	-306.437	-312.029	-318.065	-325.554	-334.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.199	-7.454	-7.579	-7.718	-7.871
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.840	-25.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.187	-14.601	-22.042	-23.594	-22.075	-18.630
15	- Transferaufwendungen	-124.253	-158.400	-200.270	-200.270	-200.270	-200.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.076	-34.922	-31.640	-31.640	-31.640	-31.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.797	-546.859	-598.235	-605.948	-612.057	-617.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.856	-442.960	-487.987	-492.791	-499.023	-506.762
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.856	-442.960	-487.987	-492.791	-499.023	-506.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-273.856	-442.960	-487.987	-492.791	-499.023	-506.762
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.467	-495.500	-495.500	-495.500	-495.500	-495.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-280.323	-915.460	-960.487	-965.291	-971.523	-979.262
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-280.323	-915.460	-960.487	-965.291	-971.523	-979.262

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.190	70.900	69.600	0	70.910	72.250	73.610
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	7.493	93.000	91.700	0	93.010	94.350	95.710
10	- Personalauszahlungen	-125.441	-306.437	-312.029	0	-318.065	-325.554	-334.491
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.199	-7.454	0	-7.579	-7.718	-7.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.990	-25.300	-24.800	0	-24.800	-24.800	-24.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-136.588	-158.400	-200.270	0	-200.270	-200.270	-200.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.311	-38.322	-35.040	0	-35.040	-35.040	-35.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.330	-535.658	-579.593	0	-585.754	-593.382	-602.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-293.836	-442.658	-487.893	0	-492.744	-499.032	-506.762
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	-35.028	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-43.000	-43.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)	-35.028	-43.000	-43.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.028	-43.000	-43.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

05

Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.284	837.280	395.000	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	71.640	249.500	236.000	236.000	236.000	236.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.807	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.317	701.800	726.000	726.000	726.000	726.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.413	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.520.460	1.889.080	1.457.500	1.457.500	1.457.500	1.457.500
11	- Personalaufwendungen	-577.537	-662.198	-682.759	-707.102	-724.900	-742.015
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.828	-26.397	-26.865	-27.382	-27.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.832	-213.500	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.273	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-1.126.693	-1.277.100	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.153	-208.540	-234.840	-234.840	-234.840	-234.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.116.489	-2.399.766	-2.458.096	-2.482.907	-2.501.222	-2.518.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.029	-510.686	-1.000.596	-1.025.407	-1.043.722	-1.061.332
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.029	-510.686	-1.000.596	-1.025.407	-1.043.722	-1.061.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-596.029	-510.686	-1.000.596	-1.025.407	-1.043.722	-1.061.332
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.292	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-622.321	-607.486	-1.097.396	-1.122.207	-1.140.522	-1.158.132
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-622.321	-607.486	-1.097.396	-1.122.207	-1.140.522	-1.158.132

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich		05 Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.987	837.280	395.000	0	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.844	249.500	236.000	0	236.000	236.000	236.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.079	701.800	726.000	0	726.000	726.000	726.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.413	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.140	1.889.080	1.457.500	0	1.457.500	1.457.500	1.457.500
10	- Personalauszahlungen	-577.537	-662.198	-682.759	0	-707.102	-724.900	-742.015
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.828	-26.397	0	-26.865	-27.382	-27.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.051	-213.500	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.061.547	-1.277.100	-1.288.500	0	-1.288.500	-1.288.500	-1.288.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.828	-221.140	-247.440	0	-247.440	-247.440	-247.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.964	-2.399.766	-2.458.096	0	-2.482.907	-2.501.222	-2.518.832
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	187.176	-510.686	-1.000.596	0	-1.025.407	-1.043.722	-1.061.332
	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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.248.212	3.077.258	3.490.206	3.490.167	3.489.094	3.487.316
03	+ Sonstige Transfererträge	698.809	467.000	413.000	413.000	413.000	413.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.122	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.269	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789	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	4.289.391	3.879.258	4.238.206	4.238.167	4.237.094	4.235.316
11	- Personalaufwendungen	-976.107	-1.299.192	-1.463.793	-1.503.251	-1.557.175	-1.585.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.405	-60.713	-61.790	-62.978	-64.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.948	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.510	-48.613	-123.383	-124.368	-123.295	-121.517
15	- Transferaufwendungen	-10.400.927	-10.565.853	-11.539.500	-11.671.790	-11.807.088	-11.945.188
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.744	-135.690	-147.840	-147.840	-147.840	-147.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.476.235	-12.129.653	-13.358.629	-13.532.439	-13.721.776	-13.887.383
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.186.844	-8.250.395	-9.120.423	-9.294.272	-9.484.682	-9.652.067
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.186.844	-8.250.395	-9.120.423	-9.294.272	-9.484.682	-9.652.067
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-7.186.844	-8.250.395	-9.120.423	-9.294.272	-9.484.682	-9.652.067
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.968	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-7.207.812	-8.403.895	-9.273.923	-9.447.772	-9.638.182	-9.805.567
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.207.812	-8.403.895	-9.273.923	-9.447.772	-9.638.182	-9.805.567

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.481	3.042.300	3.378.800	0	3.378.800	3.378.800	3.378.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	742.959	467.000	413.000	0	413.000	413.000	413.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.284	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135.823	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	789	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.526	3.844.300	4.126.800	0	4.126.800	4.126.800	4.126.800
10	- Personalauszahlungen	-976.224	-1.299.192	-1.463.793	0	-1.503.251	-1.557.175	-1.585.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.405	-60.713	0	-61.790	-62.978	-64.117
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.083	-20.900	-23.400	0	-23.400	-23.400	-23.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-10.611.958	-10.565.853	-11.539.500	0	-11.671.790	-11.807.088	-11.945.188
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.485	-149.890	-160.840	0	-160.840	-160.840	-160.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.718.751	-12.095.240	-13.248.246	0	-13.421.071	-13.611.481	-13.778.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.285.225	-8.250.940	-9.121.446	0	-9.294.271	-9.484.681	-9.652.066
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	319.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.373	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	22.373	319.000	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	-52.080	-364.000	-45.500	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)	-52.080	-364.000	-45.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-29.707	-45.000	-45.500	0	0	0	0

07

Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.931	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.931	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktbereich		07 Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	- Transferauszahlungen	-33.827	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.827	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.327	-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

08

Sportförderung

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.148	44.885	50.218	55.144	54.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	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	17.664	50.648	59.385	64.718	69.644	69.056
11	- Personalaufwendungen	-9.548	-18.919	-33.979	-34.610	-35.483	-36.509
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.564	-12.122	-12.332	-12.564	-12.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.245	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283	-58.533	-68.727	-80.036	-84.961	-84.373
15	- Transferaufwendungen	-4.672	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120	-6.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.101	-16.360	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.849	-135.496	-155.209	-167.359	-173.388	-174.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.184	-84.848	-95.824	-102.641	-103.744	-105.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.184	-84.848	-95.824	-102.641	-103.744	-105.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-30.184	-84.848	-95.824	-102.641	-103.744	-105.167
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.152.850	-1.152.850	-1.152.850	-1.152.850	-1.152.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-31.587	-919.698	-930.674	-937.491	-938.594	-940.017
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.587	-919.698	-930.674	-937.491	-938.594	-940.017

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	12.435	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419	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	15.854	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-9.548	-18.919	-33.979	0	-34.610	-35.483	-36.509
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.564	-12.122	0	-12.332	-12.564	-12.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.208	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.879	-6.120	-6.120	0	-6.120	-6.120	-6.120
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.589	-18.860	-14.760	0	-14.760	-14.760	-14.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.223	-79.463	-88.982	0	-89.823	-90.927	-92.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.369	-64.963	-74.482	0	-75.323	-76.427	-77.850
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	59.200	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	19.952	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	19.952	30.000	59.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-249.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.943	-38.000	-199.000	0	-100.000	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)	-15.943	-287.000	-199.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.009	-257.000	-139.800	0	-100.000	0	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.405	18.886	12.755	12.523	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.880	5.880	5.880	5.880
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	34.575	27.766	22.135	21.903	21.180	21.180
11	- Personalaufwendungen	-134.557	-257.494	-266.278	-271.644	-277.597	-293.197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.867	-172.250	-180.250	-150.250	-150.250	-150.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.331	-20.689	-19.863	-18.544	-18.544
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.133	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940	-39.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.557	-494.015	-507.157	-481.697	-486.331	-501.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.983	-466.249	-485.022	-459.794	-465.151	-480.751
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150.000	-150.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.983	-616.249	-635.022	-459.794	-465.151	-480.751
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-161.983	-616.249	-635.022	-459.794	-465.151	-480.751
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-165.933	-621.249	-640.022	-464.794	-470.151	-485.751
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-165.933	-621.249	-640.022	-464.794	-470.151	-485.751

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich		09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100	5.380	5.880	0	5.880	5.880	5.880
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	46.108	8.880	9.380	0	9.380	9.380	9.380
10	- Personalauszahlungen	-134.557	-257.494	-266.278	0	-271.644	-277.597	-293.197
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.051	-172.250	-180.250	0	-150.250	-150.250	-150.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.902	-42.840	-42.840	0	-42.840	-42.840	-42.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.510	-622.584	-639.368	0	-464.734	-470.687	-486.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-127.402	-613.704	-629.988	0	-455.354	-461.307	-476.907
	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	-10.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-3.368	-125.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552	-14.000	-19.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-344.169	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	-5.919	-149.000	-363.169	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.919	-149.000	-363.169	0	0	0	0

10

Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	25.532	29.730	29.896	29.896	28.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.903	110.750	80.500	80.500	80.500	80.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.778	3.260	3.360	3.360	3.360	3.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.682	139.642	132.590	132.756	132.756	131.034
11	- Personalaufwendungen	-434.371	-621.020	-602.939	-616.907	-635.381	-661.641
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.281	-3.396	-3.458	-3.527	-3.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.191	-98.100	-91.100	-88.600	-88.600	-88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.793	-15.507	-15.673	-15.673	-13.951
15	- Transferaufwendungen	-23.500	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.961	-41.590	-46.790	-46.290	-46.290	-46.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.023	-792.784	-779.733	-790.929	-809.471	-834.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.341	-653.142	-647.143	-658.173	-676.715	-703.041
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.341	-653.142	-647.143	-658.173	-676.715	-703.041
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-264.341	-653.142	-647.143	-658.173	-676.715	-703.041
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.846	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-270.187	-661.942	-655.943	-666.973	-685.515	-711.841
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-270.187	-661.942	-655.943	-666.973	-685.515	-711.841

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	15.424	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.739	110.750	80.500	0	80.500	80.500	80.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.138	3.260	3.360	0	3.360	3.360	3.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.047	100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	207.924	129.534	118.860	0	118.860	118.860	118.860
10	- Personalauszahlungen	-434.371	-621.020	-602.939	0	-616.907	-635.381	-661.641
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.281	-3.396	0	-3.458	-3.527	-3.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.525	-98.100	-91.100	0	-88.600	-88.600	-88.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.500	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.426	-43.190	-48.390	0	-47.890	-47.890	-47.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.823	-780.591	-765.826	0	-776.856	-795.398	-821.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-251.898	-651.057	-646.966	0	-657.996	-676.538	-702.864
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	-5.000	-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	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

11

Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.134	2.476.000	2.473.841	2.475.679	2.478.239	2.480.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.925	91.500	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	2.389.059	2.567.534	2.565.341	2.567.179	2.569.739	2.571.623
11	- Personalaufwendungen	-42.815	-123.724	-69.341	-71.179	-73.739	-75.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-34	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.289.058	-2.470.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.533	-47.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.388.406	-2.641.258	-2.565.341	-2.567.179	-2.569.739	-2.571.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653	-73.724	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)	653	-73.724	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)	653	-73.724	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	-74.724	-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	-74.724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.816	2.476.000	2.456.000	0	2.456.000	2.456.000	2.456.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.439	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.999	4.900	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	1.952.254	2.572.400	2.552.400	0	2.552.400	2.552.400	2.552.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-42.815	-123.724	-69.341	0	-71.179	-73.739	-75.623
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	-2.230.911	-2.470.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.478	-47.600	-46.100	0	-46.100	-46.100	-46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.204	-2.641.324	-2.565.441	0	-2.567.279	-2.569.839	-2.571.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-379.950	-68.924	-13.041	0	-14.879	-17.439	-19.323
	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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	2.574.470	1.751.670	2.490.540	8.001.700	879.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.772	696.987	721.571	645.793	653.300	654.975
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.520	148.520	71.520	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	599.492	3.419.977	2.544.761	3.207.853	8.726.520	1.605.881
11	- Personalaufwendungen	-22.941	-228.584	-216.232	-220.160	-224.554	-231.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.611	-3.523.400	-2.515.800	-2.683.600	-8.332.070	-645.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.711.285	-1.553.100	-1.700.437	-1.606.062	-1.601.641
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978.785	-2.522.790	-3.104.290	-3.104.290	-3.102.890	-3.102.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.406.336	-7.986.059	-7.489.422	-7.708.487	-13.265.576	-5.580.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.806.844	-4.566.082	-4.944.661	-4.500.634	-4.539.056	-3.975.058
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)	-2.806.844	-4.566.082	-4.944.661	-4.500.634	-4.539.056	-3.975.058
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)	-2.806.844	-4.566.082	-4.944.661	-4.500.634	-4.539.056	-3.975.058
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	420.000	374.280	374.280	374.280	374.280
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.610	-422.800	-377.080	-377.080	-377.080	-377.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.808.455	-4.568.882	-4.947.461	-4.503.434	-4.541.856	-3.977.858
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.808.455	-4.568.882	-4.947.461	-4.503.434	-4.541.856	-3.977.858

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich		12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.448	1.818.400	910.800	0	1.632.100	7.126.970	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.660	443.000	390.667	0	390.667	390.667	390.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.560	148.520	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	675.668	2.409.920	1.372.987	0	2.094.287	7.589.157	462.187
10	- Personalauszahlungen	-22.941	-228.584	-216.232	0	-220.160	-224.554	-231.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.028	-4.624.175	-3.895.625	0	-2.683.600	-8.332.070	-645.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.808.471	-2.523.590	-3.105.090	0	-3.105.090	-3.103.690	-3.103.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.440	-7.376.349	-7.216.947	0	-6.008.850	-11.660.314	-3.980.098
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.641.772	-4.966.429	-5.843.960	0	-3.914.563	-4.071.157	-3.517.911
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.309	1.260.250	240.000	0	210.000	0	150.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.411	0	1.856.000	0	0	568.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	343.720	1.410.250	2.096.000	0	210.000	568.000	150.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-408.307	-2.740.250	-2.815.000	-1.200.000	-1.850.000	0	-500.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.500	-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)	-408.548	-2.758.750	-2.833.500	-1.200.000	-1.850.000	0	-500.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.828	-1.348.500	-737.500	-1.200.000	-1.640.000	568.000	-350.000

13

Natur und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.419	12.884.640	9.663.866	5.221.906	14.998.856	10.382.956
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	5.255	39.305	7.775	7.775	7.775	7.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.498	5.000	11.500	12.000	12.500	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.172	12.928.945	9.683.141	5.241.681	15.019.131	10.403.731
11	- Personalaufwendungen	-54.342	-181.087	-201.721	-209.895	-215.571	-219.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141.686	-12.942.200	-9.471.460	-5.257.450	-15.034.700	-10.421.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.231	-36.123	-36.373	-36.373	-34.013
15	- Transferaufwendungen	-3.799	-5.000	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.781	-357.970	-484.920	-459.420	-459.420	-459.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.495.608	-13.516.488	-10.199.479	-5.968.393	-15.751.319	-11.139.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-703	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.758.139	-593.343	-522.138	-732.512	-737.988	-741.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.758.139	-593.343	-522.138	-732.512	-737.988	-741.780

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.153	12.859.200	9.641.460	0	5.199.250	14.976.200	10.362.660
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	11.125	39.305	7.775	0	7.775	7.775	7.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.101	5.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.379	12.903.505	9.660.735	0	5.219.025	14.996.475	10.383.435
10	- Personalauszahlungen	-54.342	-181.087	-201.721	0	-209.895	-215.571	-219.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806.640	-12.942.200	-9.471.460	0	-5.257.450	-15.034.700	-10.421.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.650	-5.000	-5.255	0	-5.255	-5.255	-5.255
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.489	-359.570	-486.520	0	-461.020	-461.020	-461.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.121	-13.487.857	-10.164.956	0	-5.933.620	-15.716.546	-11.107.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.034.741	-584.352	-504.221	0	-714.595	-720.071	-723.863
	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	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.032	192.395	144.065	41.100	136.870	137.704
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.719	270.220	167.944	178.944	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.171	962.100	903.000	903.000	903.000	903.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111.526	1.425.715	1.215.509	1.123.544	1.225.370	1.226.204
11	- Personalaufwendungen	-318.264	-407.702	-445.281	-488.023	-507.361	-522.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.326	-22.077	-22.480	-22.926	-23.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.679	-227.434	-220.434	-220.434	-220.434	-220.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696	-142.294	-148.792	-161.219	-155.419	-156.253
15	- Transferaufwendungen	-7.167	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.906	-261.098	-123.590	-123.590	-106.310	-106.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-705.712	-1.069.854	-968.174	-1.023.746	-1.020.450	-1.036.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	405.814	355.861	247.335	99.798	204.920	189.388
19	+ Finanzerträge	1.018.484	1.037.000	722.000	722.000	722.000	722.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.018.484	1.037.000	722.000	722.000	722.000	722.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.424.298	1.392.861	969.335	821.798	926.920	911.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.424.298	1.392.861	969.335	821.798	926.920	911.388
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.048	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.420.251	1.373.261	949.735	802.198	907.320	891.788
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.420.251	1.373.261	949.735	802.198	907.320	891.788

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.339	76.000	26.622	0	30.181	6.500	6.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150	270.220	167.944	0	178.944	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.428	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	947.777	992.100	933.000	0	933.000	933.000	933.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	831.684	1.037.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772.702	2.376.320	1.850.066	0	1.864.625	1.847.000	1.847.000
10	- Personalauszahlungen	-318.264	-407.702	-445.281	0	-488.023	-507.361	-522.467
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.326	-22.077	0	-22.480	-22.926	-23.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.651	-227.434	-220.434	0	-220.434	-220.434	-220.434
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-875.230	0	-875.230	-875.230	-875.230
14	- Transferauszahlungen	-9.167	-10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.452	-315.098	-182.890	0	-184.890	-159.310	-159.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.534	-1.031.560	-1.753.912	0	-1.799.057	-1.793.261	-1.808.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.095.168	1.344.760	96.154	0	65.568	53.739	38.207
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.120	0	6.720	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	21.120	0	6.720	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-370	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.441	-121.000	-112.400	0	-68.400	-30.000	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)	-19.811	-121.000	-112.400	0	-68.400	-30.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.811	-105.000	-91.280	0	-61.680	-30.000	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft					
16							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.334.696	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.771.602	9.502.572	10.644.920	10.930.705	11.444.405	11.913.704
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	84.362	106.800	99.500	101.350	103.600	105.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.488	58.500	59.500	58.500	58.500	56.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.255.648	36.738.572	39.819.920	41.256.855	42.850.505	44.325.854
11	- Personalaufwendungen	317.953	119.673	-103.507	-385.622	-371.146	-260.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.670.876	-364.390	-464.848	-353.073	-329.344	116.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-146.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.333.017	-100.000	-100.000	-205.250	-205.250	-205.250
15	- Transferaufwendungen	-12.520.094	-13.266.030	-15.245.130	-17.013.080	-17.796.230	-18.396.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.197	-295.550	-303.450	-295.550	-295.550	-295.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.693.231	-13.927.797	-16.362.935	-18.252.575	-18.997.520	-19.042.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.562.416	22.810.775	23.456.985	23.004.280	23.852.985	25.283.840
19	+ Finanzerträge	3.257	49.980	45.500	37.900	36.800	35.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-630.837	-928.000	-997.900	-1.172.100	-1.185.000	-1.210.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-627.580	-878.020	-952.400	-1.134.200	-1.148.200	-1.174.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.934.836	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
23	+ Außerordentliche Erträge	2.515.971	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.515.971	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	23.450.807	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
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)	23.450.807	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
30	- globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.450.807	23.393.569	23.960.060	23.289.608	24.438.626	25.604.399

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.801	27.069.200	29.014.500	0	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.782.298	9.502.572	10.644.920	0	10.930.705	11.444.405	11.913.704
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	85.015	106.800	99.500	0	101.350	103.600	105.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.069	56.000	57.000	0	56.000	56.000	54.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.826	49.980	45.500	0	37.900	36.800	35.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	37.097.508	36.786.052	39.862.920	0	41.292.255	42.884.805	44.358.924
10	- Personalauszahlungen	-617.268	260.173	231.843	0	-74.522	-76.196	-77.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.090.574	-364.390	-464.848	0	-353.073	-329.344	116.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-146.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.156.439	-972.000	-1.041.900	0	-1.216.100	-1.229.000	-1.254.500
14	- Transferauszahlungen	-12.379.721	-13.266.030	-15.245.130	0	-17.013.080	-17.796.230	-18.396.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.321	-345.550	-353.450	0	-345.550	-345.550	-345.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.708.323	-14.709.297	-17.019.485	0	-19.002.325	-19.776.320	-19.958.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	20.389.185	22.076.755	22.843.435	0	22.289.930	23.108.485	24.400.660
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150
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)	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150

17

Stiftungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Produktbereich		17		Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- 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) Investitionstätigkeit Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2025



Teilpläne

Produktgruppenbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Übersichten Investitionsmaßnahmen

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
		02 Kaufmännisches Immobilienmanagement
	14 Technisches Immobilienmanagement	01 Instandhaltung
		02 Baumaßnahmen
		03 Energiemanagement

Haushaltsplan 2025 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 2025

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 195.000 € 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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Politische Gremien				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.694	1.554	1.527	1.000	1.000
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	1.694	1.554	1.527	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-44.248	-58.383	-71.106	-72.787	-74.581	-76.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-15.974	-16.982	-17.292	-17.636	-17.963
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.144	-10.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.694	-1.554	-1.527	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.135	-198.750	-204.250	-204.250	-204.250	-204.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.527	-286.301	-306.392	-308.356	-309.967	-312.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.527	-284.607	-304.838	-306.829	-308.967	-311.352
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.527	-284.607	-304.838	-306.829	-308.967	-311.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-237.527	-284.607	-304.838	-306.829	-308.967	-311.352
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.029	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-240.556	-289.507	-309.738	-311.729	-313.867	-316.252
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.556	-289.507	-309.738	-311.729	-313.867	-316.252

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-44.248	-58.383	-71.106	0	-72.787	-74.581	-76.640
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-15.974	-16.982	0	-17.292	-17.636	-17.963
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.225	-10.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
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	-183.487	-198.750	-204.250	0	-204.250	-204.250	-204.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.959	-284.607	-304.838	0	-306.829	-308.967	-311.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-235.959	-284.607	-304.838	0	-306.829	-308.967	-311.352
	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 2025

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 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025 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 2025
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. 14.000 €.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02 Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	975	809	540	67	67
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800	2.775	2.609	2.340	1.867	1.867
11	- Personalaufwendungen	-103.356	-149.910	-167.762	-171.467	-175.774	-180.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-104.699	-108.328	-110.279	-112.434	-114.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.975	-1.809	-1.540	-1.067	-1.067
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.117	-28.420	-34.420	-34.420	-34.420	-34.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.185	-289.504	-316.819	-322.205	-328.194	-334.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.385	-286.729	-314.210	-319.865	-326.327	-332.825
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.385	-286.729	-314.210	-319.865	-326.327	-332.825
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-121.385	-286.729	-314.210	-319.865	-326.327	-332.825
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.616	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350	-42.350
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-123.001	-329.079	-356.560	-362.215	-368.677	-375.175
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-123.001	-329.079	-356.560	-362.215	-368.677	-375.175

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.02	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-208.966	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	-207.166	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10	- Personalauszahlungen	-103.356	-149.910	-167.762	0	-171.467	-175.774	-180.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-104.699	-108.328	0	-110.279	-112.434	-114.495
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.633	-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	-14.740	-29.420	-35.420	0	-35.420	-35.420	-35.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.729	-288.529	-316.010	0	-321.665	-328.127	-334.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-327.895	-286.729	-314.210	0	-319.865	-326.327	-332.825
	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	-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 2025
Produktgruppe: 01.02.	Verwaltungsführung

Auszahlungen:

I 01020101 – Büromöbel

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau

Beschreibung

Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt auf die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der kommunalen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe obliegt in Altena der hauptamtlich tätigen Gleichstellungsbeauftragten. Der Aufgabenbereich erstreckt sich zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden, und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und Diskriminierungen entgegen zu wirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.

Grundlage

Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz LGG NW, § 5 Gemeindeordnung NW, § 16 Hauptsatzung der Stadt Altena, Frauenförderplan der Stadtverwaltung Altena

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Wesemann, Anette

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-20.121	-19.164	-25.689	-26.138	-26.701	-27.153
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	-187	-480	-880	-880	-880	-880
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.307	-19.644	-26.569	-27.018	-27.581	-28.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.307	-19.644	-26.569	-27.018	-27.581	-28.033
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.307	-19.644	-26.569	-27.018	-27.581	-28.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-20.307	-19.644	-26.569	-27.018	-27.581	-28.033
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-948	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-21.255	-21.344	-28.269	-28.718	-29.281	-29.733
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-21.255	-21.344	-28.269	-28.718	-29.281	-29.733

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-20.121	-19.164	-25.689	0	-26.138	-26.701	-27.153
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	-115	-480	-880	0	-880	-880	-880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.236	-19.644	-26.569	0	-27.018	-27.581	-28.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.236	-19.644	-26.569	0	-27.018	-27.581	-28.033
	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 2025 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

Flusche, Gundula

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 01.04.	Beschäftigtenvertretung

Aufwendungen:

Für Schulungsbedarf sind aufgrund der Personalratswahlen für das Jahr 2025 Ausgaben von 5.000 € eingeplant.
Zudem werden 3.000 € für eventuelle Rechtsauskünfte vorgehalten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-37.169	-53.325	-21.837	-22.178	-22.603	-22.944
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	-5.459	-13.600	-11.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.628	-67.725	-33.737	-32.078	-32.503	-32.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.628	-67.725	-33.737	-32.078	-32.503	-32.844
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)	-42.628	-67.725	-33.737	-32.078	-32.503	-32.844
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)	-42.628	-67.725	-33.737	-32.078	-32.503	-32.844
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-42.628	-68.125	-34.137	-32.478	-32.903	-33.244
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.628	-68.125	-34.137	-32.478	-32.903	-33.244

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.04	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-37.169	-53.325	-21.837	0	-22.178	-22.603	-22.944
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	-5.459	-14.400	-11.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.628	-67.725	-33.737	0	-32.078	-32.503	-32.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-42.628	-67.725	-33.737	0	-32.078	-32.503	-32.844
	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 2025 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 2025

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 2025 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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.05		Rechnungsprüfung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17	100	200	200	200
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	17	100	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	-120.070	-124.984	-132.085	-134.381	-137.250	-139.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.107	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.295	-517	-1.600	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.160	-9.730	-9.730	-6.230	-6.230	-6.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.632	-182.231	-190.415	-188.311	-191.180	-193.476
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.632	-182.214	-190.315	-188.111	-190.980	-193.276
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.632	-182.214	-190.315	-188.111	-190.980	-193.276
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-131.632	-182.214	-190.315	-188.111	-190.980	-193.276
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.006	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-132.637	-183.914	-192.015	-189.811	-192.680	-194.976
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132.637	-183.914	-192.015	-189.811	-192.680	-194.976

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-120.070	-124.984	-132.085	0	-134.381	-137.250	-139.546
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.057	-47.000	-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	-3.935	-10.230	-11.230	0	-6.730	-6.730	-6.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.062	-182.214	-190.315	0	-188.111	-190.980	-193.276
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-137.062	-182.214	-190.315	0	-188.111	-190.980	-193.276
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	-1.500	-3.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.500	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **01.05.**

Rechnungsprüfung

Auszahlungen:

I 01050101 – Büromöbel

Es werden für den Austausch von defekten und überalteten Büromöbeln Mittel in Höhe von 3.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01050101 Büromöbel		-1.500	-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.500	-3.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-1.500	-3.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Die zentralen Dienstleistungen umfassen die Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes einschl. Dienstanweisungen, soweit nicht andere Fachbereiche zuständig sind, die kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen, den Sitzungsdienst, die Verwaltungsbesprechungen, die Wahl von Schöffen und Schöffinnen und Schiedsamtsgesellschaften. Daneben die Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (ohne IT-Bereich), zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (ohne IT- Bereich Fahrzeuge) für den Verwaltungsbedarf, Verwaltung von Versicherungsverträgen und Geltendmachung von Versicherungsschutz. Die Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Presse- und Informationsarbeit einschließlich Internetpräsentation sowie die Repräsentation und Ehrungen, Bürgerberatung, Partnerschaften und Patenschaften, Ehrung verdienter Personen.

Grundlage

Allgemeine Dienstanweisung, Allgemeine Vorgaben der Verwaltungsleitung, Gemeindeordnung NRW, Gerichtsverfassungsgesetz, Schiedsamtsgesetz NRW, VOL Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, Ordensstatut, Vorgaben der Verwaltungsführung

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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 diese Produktgruppe 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 die Geschäftsausgaben des Bereiches ZD 10 (3.200 €) sowie als zentrale Leistungen die Beiträge an die Unfallkasse NRW an, wobei der Betrag für die Unfallkasse entsprechend den Personalaufwendungen auf die jeweiligen Produkte umverteilt wird. Die jährlichen Versicherungsbeiträge an die GVV für die allgemeine Haftpflicht-, die Eigenschaden- und Abwasserversicherung betragen insg. 65.000 €.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.441	9.670	9.718	9.699	9.483
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	33.636	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	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	33.686	45.941	51.170	51.218	51.199	50.983
11	- Personalaufwendungen	-222.151	-346.070	-356.141	-365.704	-374.262	-382.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.326	-22.077	-22.480	-22.926	-23.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.593	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.820	-14.670	-14.718	-14.699	-14.483
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.858	-296.400	-297.400	-297.400	-297.400	-297.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.603	-685.716	-702.488	-712.501	-721.487	-730.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.917	-639.775	-651.318	-661.283	-670.288	-679.266
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.917	-639.775	-651.318	-661.283	-670.288	-679.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-423.917	-639.775	-651.318	-661.283	-670.288	-679.266
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	130.007	173.400	173.400	173.400	173.400	173.400
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.858	-513.800	-513.800	-513.800	-513.800	-513.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-295.767	-980.175	-991.718	-1.001.683	-1.010.688	-1.019.666
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.767	-980.175	-991.718	-1.001.683	-1.010.688	-1.019.666

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	34.345	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	38	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.383	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10	- Personalauszahlungen	-222.151	-346.070	-356.141	0	-365.704	-374.262	-382.814
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.326	-22.077	0	-22.480	-22.926	-23.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.271	-12.100	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.510	-301.400	-302.400	0	-302.400	-302.400	-302.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.933	-680.896	-692.818	0	-702.783	-711.788	-720.766
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-417.550	-639.396	-651.318	0	-661.283	-670.288	-679.266
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-61.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-61.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-51.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01060105 Büromöbel		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I 01060106 Upgrade Telefonanlage Rathaus			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000		-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		-61.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen		10.000					
Gesamtsumme		-51.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2025 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 2025

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, sowie zusätzliche 15.000 € für den Werksarzt). Dies beinhaltet sowohl zentrale Fortbildungsveranstaltungen wie auch Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte.

Bei Stellenausschreibungen für sämtlichen Verwaltungsbereichen und städtischen Einrichtungen werden die Ausschreibungsverfahren auf verschiedenen Online-Plattformen und unserer Homepage durchgeführt. Hierfür werden insgesamt 25.000 € angesetzt, da die Anzahl der Besetzungsverfahren in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Für die Übertragung von Aufgaben der Personalabrechnung und –verwaltung besteht ein Dienstleistungsvertrag mit Rechenzentrum krz Lemgo. Zu diesen Zwecken wird das Softwareprogramm LOGA eingesetzt (59.000 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.08		Personalmanagement			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	413	413	479	479	479
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	52.503	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000
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	52.503	60.913	55.413	55.479	55.479	55.479
11	- Personalaufwendungen	-172.441	-358.316	-438.613	-401.642	-385.947	-393.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.202	-8.491	-8.646	-8.818	-8.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.521	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168	-1.413	-1.413	-1.479	-1.479	-1.479
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.919	-97.970	-116.070	-116.070	-116.070	-116.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.049	-574.901	-673.587	-636.838	-621.313	-629.066
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.547	-513.988	-618.174	-581.359	-565.834	-573.587
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.547	-513.988	-618.174	-581.359	-565.834	-573.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-291.547	-513.988	-618.174	-581.359	-565.834	-573.587
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.024	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-295.571	-518.088	-622.274	-585.459	-569.934	-577.687
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-295.571	-518.088	-622.274	-585.459	-569.934	-577.687

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.08	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	83.455	60.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	219	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.674	60.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-172.441	-358.316	-438.613	0	-401.642	-385.947	-393.536
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.202	-8.491	0	-8.646	-8.818	-8.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.383	-109.000	-109.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-102.423	-98.970	-117.070	0	-117.070	-117.070	-117.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.248	-574.488	-673.174	0	-636.359	-620.834	-628.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-265.574	-513.988	-618.174	0	-581.359	-565.834	-573.587
	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	-947	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-947	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-947	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **01.08.**

Personalmanagement

Auszahlungen:

I 01080101 – Büromöbel – 2.000 €

I 01080201 – Büromöbel – 1.000 €

Ein Teil der Büromöbel im Bereich Personalmanagement ist defekt und überaltert.
Für Ersatzmöbel sind insgesamt 3.000 € anzusetzen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01080101 Büromöbel	-947	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-947	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01080201 Büromöbel			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-947	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-947	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025 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 2025	
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 44.000 € erwartet.

Als einmaliger Pauschalbetrag für die IT-Unterstützung bei der Umsetzung der Grundsteuerreform werden 6.900 € angesetzt (Landeszuweisung).

Für das zentrale Cashpooling entstehen Kosten bei der Helaba, die auf die teilnehmenden Betriebe umgelegt werden (1.200 €). Weiter entstehen Zinserträge in Höhe von 40.000 € 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, IKVS) wird ein Nutzungsentgelt (Lizenzen und Support) an die Südwestfalen IT gezahlt. Hierfür werden in 2025 insgesamt mit Kosten von rund 95.400 € gerechnet.

Für Schulungs- und Beratungsaufwand für neue Module und Programmversionen (RWF, IKVS) sowie für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter/-innen werden Mittel i.H.v. in 44.000 € bereitgestellt.

Für rechtliche und steuerrechtliche Beratungen werden 21.000 € angesetzt.

Im Zusammenhang mit den Zwangsversteigerungen fallen in 2025 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. 25.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.779	8.678	1.778	468	468
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.278	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.827	17.540	17.600	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.689	52.200	44.200	44.200	44.200	44.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.795	84.519	72.478	65.578	64.268	64.268
11	- Personalaufwendungen	-587.879	-830.327	-913.912	-939.951	-960.631	-983.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-140.128	-144.803	-147.326	-150.102	-152.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873	-44.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586	-7.279	-6.278	-6.278	-4.968	-4.968
15	- Transferaufwendungen	-1.672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.813	-226.350	-218.850	-205.850	-205.850	-205.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.824	-1.250.584	-1.293.043	-1.308.604	-1.330.751	-1.355.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-662.029	-1.166.065	-1.220.565	-1.243.026	-1.266.483	-1.291.570
19	+ Finanzerträge	23.326	61.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.633	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-27.307	31.000	16.000	16.000	16.000	16.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.336	-1.135.065	-1.204.565	-1.227.026	-1.250.483	-1.275.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-689.336	-1.135.065	-1.204.565	-1.227.026	-1.250.483	-1.275.570
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-21.453	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-710.789	-1.157.565	-1.227.065	-1.249.526	-1.272.983	-1.298.070
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-710.789	-1.157.565	-1.227.065	-1.249.526	-1.272.983	-1.298.070

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich		01		Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09		Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	6.900	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.556	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.752.370	17.540	17.600	0	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.139.755	52.200	44.200	0	44.200	44.200	44.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.038	61.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.791	142.740	111.700	0	104.800	104.800	104.800
10	- Personalauszahlungen	-587.879	-830.327	-913.912	0	-939.951	-960.631	-983.048
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-140.128	-144.803	0	-147.326	-150.102	-152.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	-44.500	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65.178	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Transferauszahlungen	-1.672	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.898	-231.050	-223.550	0	-210.550	-210.550	-210.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-797.853	-1.278.005	-1.316.465	0	-1.332.026	-1.355.483	-1.380.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.133.643	-1.135.265	-1.204.765	0	-1.227.226	-1.250.683	-1.275.770
	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	-4.020	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)	-4.020	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.020	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01090206 Büromöbel	-4.020						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.020						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.020						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.020						

Haushaltsplan 2025 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 2025
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Aufwendungen:

Unter dieser Produktgruppe wird unter anderem die Verbandsumlage an den Zweckverband Südwestfalen IT (früher Citkomm) mit 200.000 € veranschlagt. Der Zweckverband hat die Umlage aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung und des Cyberangriffs 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 anderer Anbieter entstehen jährliche IT-Aufwendungen von 20.000 €.

Für Geschäftsausgaben (Verbrauchsmaterial und EDV-Zubehör) werden 40.000 € angesetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	68.062	56.593	47.197	37.125	27.976
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	68.062	56.593	47.197	37.125	27.976
11	- Personalaufwendungen	-155.079	-208.783	-244.628	-249.436	-259.843	-266.030
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.440	-44.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624	-76.813	-61.404	-52.329	-42.126	-32.976
15	- Transferaufwendungen	-90.844	-165.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.643	-53.360	-73.560	-73.560	-73.560	-73.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.630	-548.456	-626.592	-622.325	-622.529	-619.566
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.630	-480.394	-569.999	-575.128	-585.404	-591.590
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.630	-480.394	-569.999	-575.128	-585.404	-591.590
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-316.630	-480.394	-569.999	-575.128	-585.404	-591.590
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.093	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-320.723	-484.394	-573.999	-579.128	-589.404	-595.590
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-320.723	-484.394	-573.999	-579.128	-589.404	-595.590

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-155.079	-208.783	-244.628	0	-249.436	-259.843	-266.030
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.092	-44.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-90.844	-165.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.908	-58.360	-78.560	0	-78.560	-78.560	-78.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.922	-476.643	-570.188	0	-574.996	-585.403	-591.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-306.922	-476.643	-570.188	0	-574.996	-585.403	-591.590
	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	-45.747	-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)	-45.747	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.747	-102.000	-102.000	0	-102.000	-102.000	-102.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 01.10.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung

Auszahlungen:

I 01100101- Hardware Rathaus

Es müssen regelmäßig Hardwarekomponenten wie Bildschirme, Switches, Tastaturen, PC's, Laptops und ähnliches ausgetauscht werden. Zudem ist weiterhin 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. Dies ist ein immer wiederkehrender Posten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01100101 Hardware Rathaus	-13.069	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.069	-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	-32.678	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.678	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.747	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-45.747	-102.000	-102.000		-102.000	-102.000	-102.000

Haushaltsplan 2025 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

Jäger, Tanja

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 725.500 €. Darunter fallen bei Produkt 01.13.01 Einnahmen aus Erbbauzinsen sowie Garten- und Jagdpacht (80.000 €). 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 (60.000 €) sowie die Grundbesitzabgaben für die unbebauten städt. Grundstücke (40.000 €) und Erbbauzinsen für die Baugrundstücke auf dem Nettenscheid (125.000 €) 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 1.473.200 € 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. 143.000 €.

Kosten für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 65.000 € beplant. Davon sind rd. 25.000 € für Beratungskosten für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses für die Vergabe der Gebäudereinigung vorgesehen.

Für Abschreibungen auf das Immobilienvermögen sind planmäßig rd. 1.218.000 € 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 55.000 € eingeplant.

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2024 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 721.084,78 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. Die Hangsicherung am Sportplatz Pragpaul muss geprüft werden, hier kommen eventuelle alternative Sicherungsmaßnahmen infrage, deren Wert sich momentan nicht vollumfänglich klären lässt.

Objekt	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2025 (in €)
Sportplatz Pragpaul	Hangsicherung	721.084,78
Summe		721.084,78

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.653	356.322	376.638	420.278	419.445	419.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	809.012	723.500	725.500	725.500	725.500	725.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.147	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.783	22.055	26.055	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	830.596	1.108.157	1.134.473	1.174.113	1.173.280	1.173.280
11	- Personalaufwendungen	-464.071	-624.262	-649.898	-667.940	-684.386	-696.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.448	-2.015.500	-1.748.700	-1.631.500	-1.631.500	-1.631.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.703	-1.211.264	-1.219.145	-1.288.516	-1.355.394	-1.353.121
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.852	-410.070	-430.750	-430.750	-430.750	-430.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.719.074	-4.261.096	-4.048.493	-4.018.706	-4.102.030	-4.112.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.888.479	-3.152.939	-2.914.020	-2.844.593	-2.928.750	-2.938.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.888.540	-3.152.939	-2.914.020	-2.844.593	-2.928.750	-2.938.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.888.540	-3.152.939	-2.914.020	-2.844.593	-2.928.750	-2.938.870
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.074	5.024.567	5.024.567	5.024.567	5.024.567	5.024.567
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.461	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.878.927	1.866.628	2.105.547	2.174.974	2.090.817	2.080.697
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.878.927	1.866.628	2.105.547	2.174.974	2.090.817	2.080.697

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.653	7.570	18.990	0	18.990	18.990	18.990
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.626	723.500	725.500	0	725.500	725.500	725.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.152	6.280	6.280	0	6.280	6.280	6.280
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.184	16.200	17.800	0	13.800	13.800	13.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.615	753.550	768.570	0	764.570	764.570	764.570
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-464.071	-624.262	-649.898	0	-667.940	-684.386	-696.779
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028.097	-2.906.779	-2.469.785	0	-1.631.500	-1.631.500	-1.631.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.414	-419.770	-440.450	0	-440.450	-440.450	-440.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.788.644	-3.950.811	-3.560.133	0	-2.739.890	-2.756.336	-2.768.729
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.005.029	-3.197.261	-2.791.563	0	-1.975.320	-1.991.766	-2.004.159
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.453	100.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.874	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	221.327	100.000	50.000	0	50.000	50.000	100.000
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.481	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
25	für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-8.481	-29.000	-129.000	0	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	212.846	71.000	-79.000	0	21.000	21.000	71.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 01130108 – Rückbau Grabenstraße 100.000 €

Diese Investition wird benötigt um das Gebäude Grabenstraße 2 in einem äußerst schonenden Verfahren abzureißen, da sich die Gebäude Grabenstraße 2 und Grabenstraße 4 eine Wand teilen. Zudem muss diese Wand hergerichtet werden für die Grabenstraße 4.

I 01130206 – Büromöbel Gebäudemanagement 2.000 €

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.13	Zentrale Dienste und Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 01130102 Grunderwerb (Wohnbauland)	-325	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-325	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01130103 Grunderwerb (Straßenland)	-3.156	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-3.156	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
I 01130104 Grunderwerb (sonstiges Grundvermögen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I 01130108 Grunderwerb Grabenstraße	-5.000		-100.000				
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.000		-100.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				
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						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.874						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.481	-29.000	-129.000		-29.000	-29.000	-29.000
Gesamtsumme Einzahlungen	165.874						
Gesamtsumme	157.393	-29.000	-129.000		-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2025 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

Jäger, Tanja

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Erträge

18.000 € Förderung vom Bund für Umstellung auf LED (konsumtive Maßnahme Gebäude).

Aufwendungen:

Hier fallen unter anderem die Aufwendungen für die Leistungen des Baubetriebshofes für Unterhaltungsmaßnahmen an städt. Gebäuden in Höhe von 60.000 € an. Daneben werden Unterhaltungsarbeiten durch Dritte in Höhe von insgesamt 540.000 € erforderlich. Davon fließen ca. 120.000 € in unvorhergesehene bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen städt. Gebäuden. Die einzelnen Maßnahmen der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Folgende Einzelmaßnahmen sind in 2025 geplant:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung:	Betrag 2025 (in €)
Burggymnasium	Sanierung von Klassenräumen	10.000
Burggymnasium	Erneuerung Boden und Stufen ZRG	25.000
Burggymnasium	Sanierung Toiletten Altbau	36.000
GS Mühlendorf	Erneuerung Bodenbelag Lagerräume Dachgeschoss	8.000
GS Mühlendorf	Elektroanlagen Brandschutz	80.000
Lenneschule	Zaun mit Tor zwischen Werkstatt und Schulgebäude	5.000
Lenneschule	Brandschutzsanierung Teil 4	130.000
Lenneschule	Asphalterneuerung Schulhof	7.000
GS Dahle	Erneuerung Eingangstüren	10.000
Freiheitsstraße 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
FW Evingsen	Dach über KG abdichten	10.000
Rathaus	allg. Renovierungsarbeiten	15.000
Rathaus	Erneuerung Bodenbelag Ebene Bismarckstr.	25.000

Feuerwache (Bachstr. 59)	Bauliche Maßnahmen Einspeisung Notstromaggregat	20.000
Allgemein	Maßnahmen zur Vermeidung von Legionellen	5.000
	Reparatur Blitzschutzanlagen	10.000
	Hygieneuntersuchung Lüftungsanlagen	5.000
	zzgl. Allgemeine Unterhaltung Unvorhergesehenes	120.000
Summe		560.000

Gebäude	Art der Maßnahme zur Klimaförderung	Betrag 2025 (in €)
Sekundarschule	LED Beleuchtung	52.000
Technisches Rathaus	LED- Beleuchtung	28.000
Summe		80.000

Auszahlungen:

Für Instandhaltungsrückstellungen aus dem Jahr 2024 werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 673.700 € eingeplant. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Folgende Maßnahmen werden in 2024 voraussichtlich nicht abgeschlossen sein:

Gebäude	Art der Maßnahme im Rahmen sonstiger Unterhaltung	Betrag 2025 (in €)
Burggymnasium	Biologieraum	50.000
Burggymnasium	Betonsanierung/Außenanstrich Neubau Teil 1	25.000
Burggymnasium	Innendämmung Mensa/Küche/Betreuung	16.000
GS Mühlendorf	Turnhalle, Anstrich	5.000
Sauerlandhalle	Erneuerung Fallrohre und Fassade Ostseite	25.000
Sauerlandhalle	Prallschutz	38.000
GS Breitenhagen	Schließanlage	20.000
GS Breitenhagen	Erneuerung ELA-Anlage	15.000
GS Dahle	Brandschutzsanierung	160.000
Technisches Rathaus	Brandschutz Maßnahme	25.700

Technisches Rathaus	Erneuerung / Sanierung Fenster techn. Rathaus	50.000
Freiheitstr. 31	Heizung Medienzentrum + KITA	50.000
GS Mühlendorf	Brandschutz	87.000
GS Breitenhagen	Brandschutz	65.000
Lenneschule	Brandschutz	42.000
Summe		673.700

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14 Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.256	135.000	115.220	64.760	620.560	646.010
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.251	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	6.969	2.340	2.340	2.340	2.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.039	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	241.885	141.969	117.560	67.100	622.900	648.350
11	- Personalaufwendungen	-159.660	-170.134	-182.217	-189.086	-193.055	-196.185
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.875	-1.088.500	-811.720	-895.500	-129.500	-129.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-2.799	-2.673	-2.634	-2.634
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.740	-46.670	-66.670	-66.670	-66.670	-66.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.275	-1.307.804	-1.063.406	-1.153.929	-391.859	-394.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-758.390	-1.165.835	-945.846	-1.086.829	231.041	253.361
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-758.390	-1.165.835	-945.846	-1.086.829	231.041	253.361
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-758.390	-1.165.835	-945.846	-1.086.829	231.041	253.361
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-760.590	-1.169.235	-949.246	-1.090.229	227.641	249.961
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-760.590	-1.169.235	-949.246	-1.090.229	227.641	249.961

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.14 Technisches Immobilienmanagement

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.14	Technisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.941	135.000	115.220	0	64.760	620.560	646.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.577	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.341	6.969	2.340	0	2.340	2.340	2.340
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.859	141.969	117.560	0	67.100	622.900	648.350
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-159.660	-170.134	-162.217	0	-189.086	-193.055	-196.185
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-700.042	-1.560.700	-1.485.420	0	-895.500	-129.500	-129.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.278	-53.670	-73.670	0	-73.670	-73.670	-73.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.981	-1.784.504	-1.741.307	0	-1.158.256	-396.225	-399.355
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-691.122	-1.642.535	-1.623.747	0	-1.091.156	226.675	248.995
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	904.200	525.000	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	904.200	525.000	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	-3.818	-1.714.200	-2.772.500	-5.642.500	-3.042.500	-3.150.000	-11.577.600
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.913	-2.000	-27.000	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)	-17.730	-1.716.200	-2.799.500	-5.642.500	-3.044.500	-3.152.000	-11.579.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.730	-812.000	-2.274.500	-5.642.500	-2.644.500	-2.752.000	-1.752.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 01.14.	Technisches Immobilienmanagement

Ein z a h l u n g e n:

G 01140208 – OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf 445.000 €

G 01140210 OGS Erweiterung GS Breitenhagen 80.000 €

Für den geplanten OGS-Ausbau am Standort GS Altena/Mühlendorf und an der GS Breitenhagen steht Fördermittel in Höhe von insgesamt 526.000 Euro zur Verfügung, die in den Jahren 2025 eingesetzt werden.

**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. Weitere 400.000 € wurden in 2024 zur Verfügung gestellt. In Summe stehen somit 500.000 € zur Verfügung, die mit 325.000 € für die neue WAP-Maßnahme Interimslösung Atemschutzwerkstatt (neue WAP Nr. 197) in Anspruch genommen wurden. Die restlichen 175.000 € sollen per Ermächtigungsübertragung in die Folgejahre übertragen werden. Weitere Mittel verteilen sich laut Finanzplan auf die Jahre 2026-2027 mit je 400.000 € und 2028 mit 9.827.600 €. In der Einnahme werden entsprechende Zuwendungen eingeplant.

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

G 01140202 Neubau Brandschutzbedarfsplan	Feuerwehrgerätehaus 750.000 €	Rahmede	nach
---	--	----------------	-------------

Die Anmietung des Feuerwehrgerätehauses hat sich nach derzeitigem Stand als unwirtschaftlich herausgestellt. Es ist somit ein Neubau anvisiert und vorsorglich eingeplant. Hierfür wurde ein potentiell Grundstück gefunden. Der Grundstückserwerb und die Gebäudeplanung können somit kurzfristig erfolgen.

Grundstückskosten ca. 580.000 €.

Planung 2025:	750.000 €
2026:	1.000.000 €
2027:	2.000.000 €
2028:	1.000.000 €

**G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingsen nach
Brandschutzbedarfsplan 1.000.000 €**

Die Standortfrage ist abgeschlossen, es erfolgen letzte Abstimmungen, so dass kurzfristig der Grundstückserwerb und die Gebäudeplanung erfolgen kann. Ein Baubeginn ist für 2025 vorgesehen.

**G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid nach
Brandschutzbedarfsplan je 750.000 € in 2027 und 2028**

Die erste Standortsichtigungen sind erfolgt. Für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses werden Investitionen von jeweils 750.000 Euro in 2027 und 2028 erwartet.

G 01140207 Hegenscheider Weg 94 – 250.000 €

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 Sanierungsarbeiten.

G 01140208 – OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf 642.500 €

Kosten OGS-Ausbau GS Altena, Standort Mühlendorf für 2025 sind 642.500 € vorgesehen. Weitere 642.500 € wollen in 2026 zur Verfügung gestellt werden. Dabei wird derzeit der Ausbau des Dachgeschosses im Schulgebäude favorisiert. In 2025 müssen die Machbarkeit überprüft werden, die Planungsarbeiten vergeben und erste Arbeiten am Bau getätigt werden.

G 01140209 Carport Technisches Rathaus 25.000 €

Am Technischen Rathaus soll ein Carport für die Dienstfahrzeuge der Stadt errichtet werden, sobald die Hangsicherungsmaßnahmen durchgeführt worden sind.

G 01140210 OGS Erweiterung GS Breitenhagen 80.000 €

Im Untergeschoss der Schule können vorhandene Räume, insbesondere eine ehemalige Lehrküche, nach erfolgter Sanierung für den OGS-Betrieb umgenutzt werden. Andere Räume in diesem Bereich, die derzeit für die Betreuung eingesetzt

werden, müssen mit Schallschutz versehen werden und sollen einen zeitgemäßen Bodenbelag erhalten. Die Arbeiten sollen in 2025 abgeschlossen werden. Der Gebäudetrakt kann später flexibel für die Betreuung und den OGS-Betrieb genutzt werden.

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. Weitere 400.000 € wurden in 2024 zur Verfügung gestellt. In Summe stehen somit 500.00 € zur Verfügung, die mit 325.000 € für die neue WAP-maßnahme Interimslösung Atemschutzwerkstatt (neue WAP Nr. 197) in Anspruch genommen wurden. Die restlichen 175.000 € sollen per Ermächtigungsübertragung in die Folgejahre übertragen werden. Weitere Mittel verteilen sich laut Finanzplan auf die Jahre 2026-2027 mit je 400.000 € und 2028 mit 9.827.600 €. In der Einnahme werden entsprechende Zuwendungen eingeplant.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.14	Technisches Immobilienmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
G 01140202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rahmedetal BSBP			-750.000	-4.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-750.000	-4.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)
G 01140203 Neubau Feuerwehrgerätehaus Evingsen BSBP	-2.321	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.321	-250.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)		
G 01140204 Neubau Feuerwehrgerätehaus Großendrescheid BSBP						-750.000	-750.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-750.000	-750.000
G 01140206 Salzlagerhalle Bauhof (Anteil über Haushalt)		-260.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000					
G 01140207 Hegenscheider Weg 94		-250.000	-250.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000	-250.000				
G 01140208 OGS-Ausbau GS Altena Standort Mühlendorf			-197.500	-642.500	-642.500		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		145.000	445.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-145.000	-642.500	-642.500	-642.500 (-642.500)		
G 01140209 Carport Rathaus			-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000				
G 01140210 OGS Erweiterung GS Breitenhagen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				
G 56110003 Schließanlage Sauerlandhalle		-50.000	-50.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000				
I 01140103 Büromöbel Gebäudemanagement		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 01140106 Notstromaggregat Rathaus	-13.913						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.913						
IW 0114175 Neubau Feuerwache Stadtmitte (WAP Nr. 175)	-1.497						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000			400.000	400.000	9.827.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.497	-400.000			-400.000	-400.000	-9.827.600
IW 0114182 Salzlagerhalle BBH WAP Maßnahme Nr. 182							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		359.200					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-359.200					
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.730	-1.716.200	-2.799.500	-5.642.500	-3.044.500	-3.152.000	-11.579.600
Gesamtsumme Einzahlungen		904.200	525.000		400.000	400.000	9.827.600
Gesamtsumme	-17.730	-812.000	-2.274.500	-5.642.500	-2.644.500	-2.752.000	-1.752.000

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 2025 Stadt Altena

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.01.**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erträge

Für die Summe der Erträge gibt es gegenüber den Vorjahren keine wesentlichen Veränderungen.

Für Erstattungen nach ordnungsbehördlichen Bestattungen wird mit 7.000 € an Einnahmen gerechnet.

Aufwendungen

Für 2025 wird mit weiterhin ansteigenden Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen und für die Herstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung gerechnet. Daher werden die Aufwendungen für diese Sach- und Dienstleistungen mit 65.000 € geplant.

Für die Unterbringung von Fundtieren erhält das Tierheim Iserlohn lt. Vertrag einen jährlichen neu angepassten Zuschuss in Höhe von ca. 30.000 €. 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 die Schulung und Ausstattung der Mitarbeiter/-innen des Ordnungsamtes und die Teilnehmer/-innen der Rufbereitschaft werden 8.000 € zur Verfügung gestellt.

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

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	5.419	5.879	3.636	3.636
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.074	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.164	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.192	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.013	26.000	23.419	23.879	21.636	21.636
11	- Personalaufwendungen	-192.267	-229.863	-269.493	-277.858	-283.193	-288.167
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-2.502	-2.578	-2.625	-2.675	-2.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.014	-70.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.224	-6.800	-12.019	-12.479	-10.236	-10.236
15	- Transferaufwendungen	-14.824	-15.000	-29.750	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.710	-24.830	-40.930	-40.930	-40.930	-40.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.039	-349.495	-435.270	-444.392	-447.534	-452.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.025	-323.495	-411.851	-420.513	-425.898	-430.922
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.025	-323.495	-411.851	-420.513	-425.898	-430.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-313.025	-323.495	-411.851	-420.513	-425.898	-430.922
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.419	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705	-20.705
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-318.445	-344.200	-432.556	-441.218	-446.603	-451.627
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-318.445	-344.200	-432.556	-441.218	-446.603	-451.627

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	3.397	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.015	13.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.453	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.950	25.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	-192.267	-229.863	-269.493	0	-277.858	-283.193	-288.167
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.502	-2.578	0	-2.625	-2.675	-2.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.270	-70.500	-80.500	0	-80.500	-80.500	-80.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-14.824	-15.000	-29.750	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.849	-30.630	-47.530	0	-47.530	-47.530	-47.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.211	-348.495	-429.851	0	-438.513	-443.898	-448.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-291.261	-323.495	-411.851	0	-420.513	-425.898	-430.922
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.311	-12.500	-7.000	0	-6.500	-4.500	-4.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-7.311	-12.500	-7.000	0	-6.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.311	-12.500	-7.000	0	-6.500	-4.500	-4.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.01.**

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Auszahlungen:

I 02010108 - Büroinventar 2.500 €

Für dringend benötigtes Mobiliar werden 2.500,- € eingeplant.

I 02010109 - Schutzwesten Ordnungsamt 2.000 €

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 2.500 €

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 2.500 € 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 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 02010108 Büroinventar		-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
I 02010109 Schutzwesten Ordnungsamt	-7.311	-3.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.311	-3.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I 02010110 Lizenzen Winowig		-6.000	-2.500		-2.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-2.500		-2.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.311	-12.500	-7.000		-6.500	-4.500	-4.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-7.311	-12.500	-7.000		-6.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2025 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 2025
Produktgruppe: 02.02.	Gewerbewesen

Erträge:

In 2025 werden 4.500 € 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 und aufgrund der geplanten Anpassung der Gebührensatzung zur Wochenmarktsatzung werden in 2025 mit 12.500 € Marktstandgebühren gerechnet.

Darüber hinaus werden auch in 2025 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. 22.500 €.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	427	500	600	600	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.261	17.000	17.000	17.000	19.500	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	100	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.299	19.027	20.000	20.100	22.600	25.100
11	- Personalaufwendungen	-35.608	-66.712	-67.696	-69.840	-71.176	-72.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.462	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98	-1.477	-1.550	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.898	-27.170	-25.820	-25.820	-25.820	-25.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.066	-96.509	-96.066	-98.310	-99.646	-100.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.767	-77.482	-76.066	-78.210	-77.046	-75.781
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.767	-77.482	-76.066	-78.210	-77.046	-75.781
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-33.767	-77.482	-76.066	-78.210	-77.046	-75.781
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.761	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-36.528	-85.994	-84.578	-86.722	-85.558	-84.293
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.528	-85.994	-84.578	-86.722	-85.558	-84.293

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.02 Gewerbewesen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.02	Gewerbewesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	10.789	17.000	17.000	0	17.000	19.500	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.799	18.600	19.500	0	19.500	22.000	24.500
10	- Personalauszahlungen	-35.608	-66.712	-67.696	0	-69.840	-71.176	-72.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-814	-1.150	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.804	-28.220	-26.870	0	-26.870	-26.870	-26.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.226	-96.082	-95.566	0	-97.710	-99.046	-100.281
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.427	-77.482	-76.066	0	-78.210	-77.046	-75.781
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
28	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0
34	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.02.**

Gewerbewesen

Auszahlungen:

I 02020103 Erweiterung Software Kontrollen (Gewerbewesen) 1.000€

Für die effektive und rechtssichere Dokumentation von Gewerbekontrollen und um anschließend weitere eingeleitete Verfahren zu bearbeiten. Hier sollen noch weitere Bereiche freigeschaltet werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Gewerbewesen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 02020103 Erweiterung Software Kontrollen		-2.000	-1.000		-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-1.000		-1.000		
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-1.000		-1.000		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-1.000		-1.000		

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **02.07.**

Verkehrsangelegenheiten

Erträge:

Aus verkehrsrechtlichen Anordnungen werden Erträge in Höhe von 20.000 € erwartet. Es werden die Parkgebühren in 2025 mit den konstanten Erträgen von rd. 125.000 € veranschlagt.

Die Höhe der Bußgelder ist abhängig vom Parkaufkommen, vom Parkverhalten und von der Überwachungsintensität. In den letzten Jahren waren die Erträge stabil und lagen zumeist bei den veranschlagten Beträgen. Für 2025 wird mit Erträgen von 35.000 € gerechnet.

Für die Sondernutzung von Verkehrsflächen werden in 2025 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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.07	Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.876	4.939	5.806	5.743	5.051
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.511	153.950	153.250	148.250	148.250	148.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.586	50.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.097	208.826	193.289	189.156	189.093	188.401
11	- Personalaufwendungen	-129.307	-219.440	-198.769	-203.580	-207.659	-215.653
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.147	-10.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.667	-6.153	-7.392	-8.189	-8.076	-5.851
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.978	-24.540	-24.590	-24.590	-24.590	-24.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.098	-260.833	-242.951	-248.559	-252.525	-258.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.999	-52.007	-49.662	-59.403	-63.432	-69.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.999	-52.007	-49.662	-59.403	-63.432	-69.893
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	24.999	-52.007	-49.662	-59.403	-63.432	-69.893
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.720	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	21.279	-548.007	-545.662	-555.403	-559.432	-565.893
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	21.279	-548.007	-545.662	-555.403	-559.432	-565.893

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	152.230	153.950	153.250	0	148.250	148.250	148.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.722	61.600	23.500	0	23.500	23.500	23.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	188.952	215.550	176.750	0	171.750	171.750	171.750
10	- Personalauszahlungen	-129.307	-219.440	-198.769	0	-203.580	-207.659	-215.653
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.147	-10.700	-12.200	0	-12.200	-12.200	-12.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.348	-25.540	-25.590	0	-25.590	-25.590	-25.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.801	-255.680	-236.559	0	-241.370	-245.449	-253.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	25.150	-40.130	-59.809	0	-69.620	-73.699	-81.693
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.600	-5.600	0	-53.500	-52.500	-2.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-6.600	-5.600	0	-53.500	-52.500	-2.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.600	-5.600	0	-53.500	-52.500	-2.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.07.**

Verkehrsangelegenheiten

Auszahlungen:

I 02070105 - Geschwindigkeitsmessgerät 4.600 €

In 2025 sollen noch einmal zwei weitere Geschwindigkeitsmessgeräte angeschafft werden.

I 02070207- Lizenzen für WINOWIG-Erweiterung 1.000 €

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

I 02070208 – Automatisch absenkbare Poller für die Fußgängerzone

Da die derzeit vorhandenen Poller zur Absicherung der Fußgängerzone immer wieder von Unbefugten eigenmächtig entfernt werden und somit ungehindert in die Fußgängerzone gefahren werden kann, sollen nun systematisch die Poller gegen automatisch absenkbare Poller ausgetauscht werden, so dass die Fußgängerzone nicht mehr von Unbefugten und außerhalb der Lieferzeiten befahren werden kann. Für die Jahre 2026 und 2027 sind dafür jeweils 50.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 02070205 Geschwindigkeitmessgerät		-4.600	-4.600		-2.500	-2.500	-2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.600	-4.600		-2.500	-2.500	-2.500
I 02070207 Lizenzen für Winowigerweiterung		-2.000	-1.000		-1.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-1.000		-1.000		
I 02070208 Autom. absenkbare Poller für Fußgängerzone					-50.000	-50.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-50.000	-50.000	
Gesamtsumme Auszahlungen		-6.600	-5.600		-53.500	-52.500	-2.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-6.600	-5.600		-53.500	-52.500	-2.500

Haushaltsplan 2025 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 (DA)

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Bürgerservice

Verantwortlich

Pflüger, Lisa

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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 wieder steigenden Einnahmesituation im Vorjahr für die Gebührenerträge im Bereich der Pass- und Ausweisangelegenheiten werden diese mit 90.000 € veranschlagt.

Für das Tätigwerden des Standesamtes wird in 2025 weiterhin mit Gebühreneinnahmen von rd. 20.000 € 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 und regelmäßiger Fortbildung der Mitarbeiterinnen.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) im Bereich des Standesamtes erstattet die Stadt Altena (Westf.) der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde 150.000 € anteilige Personal- und Sachkosten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.725	1.687	1.655	365	330
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.490	132.000	142.000	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.989	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	145.098	138.725	148.687	148.655	147.365	147.330
11	- Personalaufwendungen	-102.322	-143.933	-151.965	-156.083	-161.677	-165.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.196	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.325	-3.287	-3.255	-1.965	-1.930
15	- Transferaufwendungen	-22.092	-24.450	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.531	-261.150	-236.150	-236.150	-236.150	-236.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.142	-438.858	-422.102	-426.188	-430.492	-434.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.044	-300.133	-273.415	-277.533	-283.127	-287.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.044	-300.133	-273.415	-277.533	-283.127	-287.302
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-181.044	-300.133	-273.415	-277.533	-283.127	-287.302
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.437	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-185.480	-307.133	-280.415	-284.533	-290.127	-294.302
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-185.480	-307.133	-280.415	-284.533	-290.127	-294.302

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.10	Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	111.227	132.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.153	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	126.001	137.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
10	- Personalauszahlungen	-102.322	-143.933	-151.965	0	-156.083	-161.677	-165.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.798	-6.000	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.092	-24.450	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.304	-262.750	-237.750	0	-237.750	-237.750	-237.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.516	-437.133	-420.415	0	-424.533	-430.127	-434.302
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.516	-300.133	-273.415	0	-277.533	-283.127	-287.302
	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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-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	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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. Weiterhin soll etwas Budget vorhanden sein, wenn etwas ausgetauscht werden muss aufgrund eines Defektes.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 02100204 Mobiliar Bürgerservice		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.000	-2.000		-2.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 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, GemeindeordnungNRW

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Interner Service

Verantwortlich

Jäker, Tanja

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.14.**

Wahlen und Statistiken

Erträge:

Es werden Erträge in Höhe von 10.000 € für die Bundestags- und Kommunalwahlen erwartet.

Aufwendungen:

Im Jahr 2025 stehen planmäßig die Bundestags- und die Kommunalwahlen 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 2025 für die beiden oben genannten Wahlen 20.000 € eingeplant.

Das Jahr 2026 ist ein wahlfreies Jahr. Die geplante Landtagswahl NRW ist im Jahr 2027. Das Jahr 2028 ist wieder ein wahlfreies Jahr.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	12.040	5.500	10.500	500	5.500	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	12.040	5.500	10.500	500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	-23.528	-38.624	-29.874	-30.433	-31.089	-31.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-2.999	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.003	-44.470	-50.970	-42.970	-43.970	-42.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.531	-99.994	-107.744	-100.303	-96.959	-96.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.490	-94.494	-97.244	-99.803	-91.459	-90.958
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.490	-94.494	-97.244	-99.803	-91.459	-90.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-15.490	-94.494	-97.244	-99.803	-91.459	-90.958
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-301	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-15.792	-102.494	-105.244	-107.803	-99.459	-98.958
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.792	-102.494	-105.244	-107.803	-99.459	-98.958

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.14 Wahlen und Statistiken

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.14		Wahlen und Statistiken				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	13.736	5.500	10.500	0	500	5.500	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	13.736	5.500	10.500	0	500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	-23.528	-38.624	-29.874	0	-30.433	-31.089	-31.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.999	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-520	-49.470	-60.970	0	-52.970	-48.970	-47.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.048	-99.994	-107.744	0	-100.303	-96.959	-96.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.312	-94.494	-97.244	0	-99.803	-91.459	-90.958
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 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 2025
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 7.500 €.

Weiterhin werden für 2025 erstmalig Erträge aus Gebühren für kostenpflichtige Einsätze in Höhe von 10.000 € eingeplant

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehr sind gegenüber den Vorjahren gestiegen. So sind für die Haltung der Fahrzeuge daher rd. 180.000 € einzuplanen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden insgesamt 135.000 € 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. Zudem sind in der o.g. Summe für 2025, zum einen 30.000 € für die Aufstellung des Brandschutzbedarfsplanes und zum anderen 50.000 € für eine Löschwasseranalyse eingeplant.

Des Weiteren werden 12.500 € für einen bestehenden Leasingvertrag für ein Feuerwehrfahrzeug eingeplant. Der Leasingvertrag läuft Mitte 2025 aus. Das Fahrzeug wird abgelöst (Investition).

Die bilanziellen Abschreibungen für Sachanlagen (insbesondere Fahrzeuge, Geräte und Maschinen) liegen bei rd. 510.000 €. Die bilanziellen Abschreibungen für die geringwertige Wirtschaftsgüter liegt bei rd. 20.000 €.

In 2025 entstehen sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Ausbildung von Kraftfahrern und ärztliche Untersuchungen in Höhe von rd. 20.000 €. Weiterhin wird für die Dienstkleidung der hauptamtlichen Kräfte ebenfalls rd. 13.000 € zur Verfügung gestellt.

Für Lehrgangskosten in der feuerwehrtechnischen B4 Ausbildung werden 35.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Kosten der Freiwilligen Feuerwehr werden auf 105.000 € pro Jahr geschätzt (davon entfallen 30.000 € 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 2025 13.000 € eingeplant. Hier finden im Vergleich zu den Vorjahren die Kostensteigerungen Berücksichtigung sowie die weitere geforderte technische Ausstattung der Feuerwehr.

In 2025 werden für die Versicherungen, mögliche Schadensfälle und Steuern 42.000 € eingeplant. Für die Kfz-Versicherungen werden weitere 30.000 € berücksichtigt.

Im Rahmen der Katastrophenabwehr und des Bevölkerungsschutzes werden für die Schulung und Ausstattung der Mitarbeiter Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.15	Gefahrenabwehr u. -vorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	379.435	444.594	425.607	428.370	424.967
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.543	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.408	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.360	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	125.311	384.435	462.094	443.107	445.870	442.467
11	- Personalaufwendungen	-1.093.312	-1.454.053	-1.452.852	-1.486.306	-1.520.157	-1.550.042
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.425.191	-1.453.326	-1.483.699	-1.513.818	-1.544.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278.078	-317.600	-382.000	-302.000	-302.000	-302.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-20.604	-528.818	-530.588	-569.311	-571.548	-568.057
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-399.708	-297.320	-291.970	-274.470	-264.470	-264.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.791.702	-4.022.982	-4.110.737	-4.115.786	-4.171.993	-4.228.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.666.391	-3.638.547	-3.648.643	-3.672.679	-3.726.123	-3.786.367
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)	-1.666.391	-3.638.547	-3.648.643	-3.672.679	-3.726.123	-3.786.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.666.391	-3.638.547	-3.648.643	-3.672.679	-3.726.123	-3.786.367
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.440	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200	-253.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.671.831	-3.891.747	-3.901.843	-3.925.879	-3.979.323	-4.039.567
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.671.831	-3.891.747	-3.901.843	-3.925.879	-3.979.323	-4.039.567

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.15		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	11.994	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.626	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.369	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.988	5.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	-1.093.312	-1.454.053	-1.452.852	0	-1.486.306	-1.520.157	-1.550.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.425.191	-1.453.326	0	-1.483.699	-1.513.818	-1.544.265
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.248	-317.600	-382.000	0	-302.000	-302.000	-302.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-406.692	-317.670	-312.320	0	-294.820	-284.820	-284.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.252	-3.514.514	-3.600.499	0	-3.566.825	-3.620.795	-3.681.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.757.264	-3.509.514	-3.582.999	0	-3.549.325	-3.603.295	-3.663.627
18	Investitionstätigkeit							
19	Einzahlungen							
20	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.100	0	0	0	0	0	0
22	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
24	Sonstige Investitionseinzahlungen	54.053	0	0	0	0	0	0
25	= Summe: (investive Einzahlungen)	126.153	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen							
27	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
28	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
29	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999.142	-1.181.550	-873.100	0	-1.220.000	0	0
30	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
32	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
33	= Summe: (investive Auszahlungen)	-999.142	-1.181.550	-873.100	0	-1.220.000	0	0
34	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-872.989	-1.181.550	-873.100	0	-1.220.000	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **02.15.**

Gefahrenabwehr und Vorbeugung

Auszahlungen:

I 02150115 – Drehleiter 850.000 €; Ansatz in 2026

Die Drehleiter ist in 2026 bereits 15 Jahre alt und muss ersetzt werden. Aufgrund der langen Lieferzeiten und des hohen Investitionsvolumens muss mit der Ausschreibung in 2026 begonnen werden.

I 02150122 – EDV Feuerwache – 2.000 €

In 2025 soll ein E-Learning-Programm beschafft werden, so dass Sicherheitsunterweisungen etc. online erfolgen können und auch entsprechend dokumentiert werden. Weiterhin finden hier die Lizenzgebühren für die Software Berücksichtigung.

I 02150145 – Handsprechfunkgeräte 5.000 €

In den vergangenen Jahren wurden soweit alle benötigten Handsprechfunkgeräte beschafft, so dass nun nur Ersatzbeschaffungen eingeplant werden müssen.

I 02150153 – Umstellung Sprechfunk Tetra 5.000 €

I 02150180 – HuPf-Schutzkleidung – 45.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzkleidung.

I 02151116 – Schutzausrüstung Höhen- und Wasserrettung – 15.000 €

Im Bereich der Wasserrettung müssen noch zwei weitere Trupps ausgestattet werden. Weiterhin muss in Bereich der Höhenrettung ein neuer Satz zur Absturzsicherung angeschafft werden.

I 02151118 Helme Feuerwehr – 15.000 €

Es handelt sich um die laufende Ersatzbeschaffung von Schutzhelmen.

I 02151124 – Beleuchtung Einsatzstelle – 5.000 €

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

I 02151138 – TEL Meldekopf ELW– 10.000 €

Für Großschadenslagen nach BHKG benötigt der Meldekopf entsprechende Technik um adäquat arbeiten zu können. Zudem stellt der Märkische Kreis weitere Voraussetzungen die geschaffen werden müssen. 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 – 19.000 €

Für die weitere Erneuerung der Büroarbeitsplätze in der Feuerwache, stehen weitere Ersatzbeschaffungen von Stühlen und Schreibtischen an. Des Weiteren muss die bereits ca. 30 Jahre alte Küche ausgetauscht werden, da diese immer weiter kaputt geht und auch nicht mehr adäquat gereinigt werden kann.

I 02151161 Forstausrüstung– 10.000 €

Ersatzbeschaffung von Kettensägen die älter sind wie 35 Jahre und Helmen die nicht mehr genutzt werden dürfen nach UVV und Geräteprüfung. Die Beschaffung der Gegenstände ist für die Arbeit der Feuerwehr insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unfallverhütung unbedingt erforderlich.

I 02151163 ABC Ausrüstung/ Messtechnik, CO Warner – 20.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene Geräte, unter anderem ein Chip-Messgerät, CO-Warner und eine Leck-Dichtlanze, sowie zwei CSA-Anzüge die ersatzbeschafft werden müssen.

I 02151166 Schnelleinsatzzelt 3.000 €

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 – 10.000 €

Es handelt sich um Mittel zum Ersatz und Erweiterung vorhandener Hardware, sowie die Beschaffung einer neuen Telefonanlage.

I 02151179 Überdruckmasken ABC, Atemschutz 25.000 €

Aufgrund der aktuellen Überprüfungen müssen auch in 2025 veraltete Atemschutzmasken und -geräte ausgetauscht werden. Zudem sind Beschaffungen erforderlich, wenn Masken, Geräte und Anzüge einsatzbedingt ersetzt werden müssen.

I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsystem/ Waldbrand 70.000 €

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 15.000 €

Ersatzbeschaffung für durch Prüffrist abgelaufene persönliche Schutzbekleidung.

I 02151205 – Rüstsatz GW Logistik /Rollcontainer 3.000 €

Aufgrund des Wegfalls des RW 1 und Indienststellung der neuen HLF ist der Lagerungsbedarf von Beladungsgegenständen außerhalb der Fahrzeuge gestiegen. Somit sollen die Beladungsgegenstände auf Rollwagen verlastet werden. In den letzten Jahren wurden bereits systematisch Rollwagen angeschafft. In diesem Jahr sollen die letzten benötigten Rollwagen angeschafft werden.

I 02151219 Erste-Hilfe- Rucksäcke 5.000 €

Die Feuerwehrfahrzeuge werden nach und nach mit Erste-Hilfe-Rucksäcken ausgestattet, so dass mit der Ausstattung auf jedem Fahrzeug eine Erstversorgung von Verletzten erfolgen kann.

I 02151229 Hard- und Software Fireplan 3.000 €

Für das neu eingeführte Programm muss noch weitere Hardware angeschafft werden, ferner kann die Software noch um weitere Module erweitert werden um weitere Bereiche der Verwaltung und des Einsatzgeschehens digitalisieren und vereinheitlichen zu können. Dies soll nun systematisch fortgeführt werden.

I 02151231 Spinde 4.000 €

Für die Mitglieder der Löschgruppen müssen regelmäßig neue Spinde beschafft werden.

I 02151230 Sportgeräte 2.000 €

Um die Einsatzfähigkeit der hauptamtlichen Kräfte zu erhalten, müssen geeignete Sportgeräte zur Verfügung stehen. In 2025 wird noch ein weiteres neues Sportgerät angeschafft, so dass dann die alten Geräte, welche die Feuerwehr vor vielen Jahren gespendet bekommen hat, und mittlerweile alle defekt sind vollständig erneuert sind.

I 02151236 HLF 20/16 3.600 €

Das HLF wird zum Ende des Leasingvertrages erworben.

I 02151237 KTLF Knerling 450.000 €

Das KTLF Knerling ist 2025 das älteste Fahrzeug im Bestand und muss somit ersetzt werden, so dass dies dann wieder den aktuellen Vorgaben entspricht.

I 02151238 - ELW Zug 3 370.000 €; Ansatz in 2026

Der ELW Zug 3 ist 2026 dann das älteste Fahrzeug im Bestand und muss somit ersetzt werden, da das Fahrzeug derzeit den aktuellen Vorgaben nicht mehr entspricht, zumal dieser ELW auch als Schnittstelle zum Märkischen Kreis im Rahmen der Information und Kommunikation dient.

02151239 Dosiertechnik Wäsche 4.500 €

Die Einsatzkleidung muss nach strengen Vorgaben der Hersteller gewaschen werden um die Sicherheit und Funktionsweise der Einsatzkleidung nicht zu beeinträchtigen. Hierzu wird eine Dosiertechnik benötigt, die die korrekte Menge an

Waschmittel und Imprägnierung zu dem Waschgang hinzugibt. Die derzeitige Dosiertechnik ist veraltet und muss ausgetauscht werden.

I 02150201 Notstromaggregat KIEZ Stufe 2 40.000 €

Für die KIEZ Stufe 2 muss die Sauerlandhalle ertüchtigt werden, um im Blackout-Notfall als Anlaufstelle für ca. 1 % der Bevölkerung zu dienen. Aus diesem Grund muss hierfür ein Notstromaggregat beschafft werden, so dass die Halle mit Strom versorgt werden kann.

I 02150202 Mobile Luftheizung KIEZ Stufe 2 30.000 €

Weiterhin muss die Sauerlandhalle auch ohne Strom beheizt werden können, aufgrund dessen muss eine mobile Luftheizung beschafft werden, die autark heizen kann.

I 02150203 für 1% Bevölkerung KIEZ Stufe 2 16.000 €

Für die hilfesuchenden Personen müssen auch entsprechende Möglichkeiten zum schlafen geboten werden, so dass Feldbetten für 1 % der Bevölkerung beschafft werden müssen.

I 02150204 Dieseltank für Kraftstoffreserve 20.000 €

Im Katastrophenfall müssen die Löschfahrzeuge und kraftstoffbetriebenen Aggregate manuell betankt werden. Da in einem solchen Schadensfall die Tankstelle unter Umständen nicht zur Verfügung steht. Aufgrund dessen muss die Kommune entsprechende Kraftstoffreserven zur Verfügung halten, um eine gewisse Zeit autark die Aggregate und Fahrzeuge betreiben zu können um die Bevölkerung weiter zu schützen.

I 02150205 Technische Ausstattung für Krisenstab 5.000 €

Die Stadt muss neben dem Krisenstab der Feuerwehr auch einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse vorweisen. Derzeit gibt es hierfür keine technische Ausstattung, diese soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Gefahrenabwehr u. -vorbeugung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 02150105 Atemschutzgeräte & Zubehör	-33.325						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.325						
I 02150115 Drehleiter					-850.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-850.000		
I 02150122 EDV Feuerwache	-1.393	-15.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.393	-15.000	-2.000				
I 02150145 Handsprechfunkgeräte	-5.549	-20.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.549	-20.000	-5.000				
I 02150153 Umstellung Sprechfunk Tetra	-19.509		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.509		-5.000				
I 02150180 HuPF Schutzkleidung	-703	-50.000	-45.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-703	-50.000	-45.000				
I 02150201 Notstromaggregat KIEZ Stufe 2			-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-40.000				
I 02150202 Mobile Luftheizung KIEZ Stufe 2			-30.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000				
I 02150203 Feldbetten für 1% Bevölkerung			-16.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-16.000				
I 02150204 Dieseltank			-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-20.000				
I 02150205 Technische Ausstattung Krisenstab			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 02151116 Schutzausrüstung Höhen- & Wasserrettung			-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-15.000				
I 02151118 Helme Feuerwehr	-3.794	-20.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.794	-20.000	-15.000				
I 02151124 Beleuchtung Einsatzstelle Feuerwehr		-6.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-5.000				
I 02151135 Wärmebildkameras	-18.620	-25.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.620	-25.000					
I 02151138 TEL Meldekopf ELW		-2.500	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-10.000				
I 02151139 Meldeempfänger digital	-5.965	-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.965	-6.000	-6.000				
I 02151157 RW Feuerwache	-324						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-324						
I 02151160 Büroinventar	-2.356	-7.000	-19.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.356	-7.000	-19.000				
I 02151161 Forstausrüstung	-1.037	-12.000	-10.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.037	-12.000	-10.000				
I 02151163 ABC Ausrüstung Messtechnik, CO Warner		-37.000	-20.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-37.000	-20.000				
I 02151166 Schnelleinsatzzelt		-4.000	-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-3.000				
I 02151167 Dienstplanagent		-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000				
I 02151168 Wächentechnik	-3.792	-5.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.792	-5.000	-10.000				
I 02151178 Defibrillator SEG HLF	-2.260	-10.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.260	-10.000					
I 02151179 Überdruckmasken ABC Atemschutz & Zubehör		-40.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-25.000				
I 02151180 HLF Rahmedetal	-392.521						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-392.521						
I 02151181 TLF Drescheid	-331.655						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-331.655						
I 02151192 Feuerwehrtechnische Geräte und Trinkwasserschutzsy	-25.890	-35.000	-70.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.890	-35.000	-70.000				
I 02151203 Ausbildungskoffer		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
I 02151204 TH / Wald Schutzkleidung leicht		-40.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-15.000				
I 02151205 Rüstsatz GW Logistik / Roll Container	-20.000		-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.000		-3.000				
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 02151213 Wechselladerfahrzeug		-150.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-150.000					
I 02151219 Erste-Hilfe-Rucksäcke	-2.598		-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.598		-5.000				
I 02151221 Rosmart HLF		-550.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-550.000					
I 02151222 Container TLF		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
I 02151223 Container Hochwasser/Strom		-50.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000					
I 02151224 Notstromaggregate	-6.649						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.649						
I 02151225 Abbiegeassistenten Fahrzeuge	-11.356						

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.356						
I 02151226 Outdoor-Küche+ Zubehör Jugendfeuerwehr	-42						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.542						
I 02151227 Notstromaggregate (Spendenmittel)	-10.809						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	51.553						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.362						
I 02151229 Hard- und Software Fireplan	-44.943		-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.943		-3.000				
I 02151230 Sportgeräte		-6.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-2.000				
I 02151231 Spinde		-4.000	-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-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					
I 02151236 Erwerb HLF 20/16 A (aus Leasingvertrag)			-3.600				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.600				
I 02151237 KTLF Knerling			-450.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-450.000				
I 02151238 ELW Zug 3					-370.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-370.000		
I 02151239 Doiertchnik Wäsche			-4.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.500				
Gesamtsumme Auszahlungen	-999.142	-1.181.550	-873.100		-1.220.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	54.053						
Gesamtsumme	-945.089	-1.181.550	-873.100		-1.220.000		

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.17	Rettungsdienst

Beschreibung

Seit dem 01.01.2009 ist der Märkische Kreis Träger der Rettungswache Altena geworden. Die Stadt wurde zum gleichen Zeitpunkt mit der Durchführung des Rettungsdienstes für die Einsatzbereiche Altena und Nachrodt-Wiblingwerde beauftragt. Die Aufgaben umfassen gem. § 2 RettG weiterhin als Notfallrettung die Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, die Herstellung der Transportfähigkeit und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus zur weiteren Versorgung sowie den Transport zu Diagnose- u. geeigneten Behandlungseinrichtungen. Der Krankentransport wird bereits seit dem 01.04.2006 durch den Märkischen Kreis übernommen.

Grundlage

Gesetz über den Rettungsdienst sowie Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (Rettungsgesetz NRW), Rettungsdienstbedarfsplan des Märkischen Kreises, Gebührensatzung des Märkischen Kreises

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Feuer- und Rettungswache

Verantwortlich

Pflüger, Lisa

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	673.183	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	673.183	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-574.117	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.204	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.025	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.294	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.889	0	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)	67.889	0	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)	67.889	0	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.651	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	65.238	0	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	65.238	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.17	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	673.183	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	674.387	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-574.117	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948	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	-28.087	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-603.152	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	71.235	0	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
	02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01 Schülerbezogene Leistungen 02 Steuerung und Service für Schulen

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **03.01.**

**Bereitstellung Schulischer
Einrichtungen**

Erträge:

Grundschulen

Für den Bereich der offenen Ganztagsschule wird für 2025 mit einer Landeszuweisung von insgesamt 147.000 € 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. 85 Schüler/Innen gerechnet.

Neben den Erträgen durch die Landeszuweisung dürfte die Stadt Altena (Westf.) für die Ganztagsgrundschule auch die Elternbeiträge für 85 Schüler/Innen in Höhe von 65.000 € 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 26.100 €.

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 2025 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 54.900 € (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 47.000 €.

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 17.000 €.

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 140.000 €, für das Gymnasium 350.000 €, für die Sekundarschule 120.000 €.

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 45 Schülern in der Ganztagsgrundschule Mühlendorf und ca. 40 Kindern in der OGS Breitenhagen liegt die Trägerschaft bei der AWO. Der Aufwand beträgt im Haushaltsjahr 2025 rund 340.000 €. Die Steigerungen ergeben sich aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen.

Für die Anmietung des Gemeindezentrums Mühlendorf fallen Kosten in Höhe von 28.000 € an.

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 2025 für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 mit 110.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich Produktgruppe		03 03.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.805	576.781	572.001	564.211	548.209	499.293
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.885	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	368	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	64.918	44.561	28.254	20.745	16.710
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	318.287	717.699	702.562	678.465	654.954	602.003
11	- Personalaufwendungen	-245.809	-303.027	-288.552	-292.069	-301.044	-285.625
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-38.550	-40.407	-41.108	-41.878	-43.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.274	-1.143.780	-1.129.400	-1.144.650	-1.160.350	-1.176.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.842	-485.313	-453.026	-427.134	-400.529	-344.425
15	- Transferaufwendungen	-32.942	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.482	-547.346	-578.846	-578.846	-550.846	-550.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.348	-2.536.016	-2.509.231	-2.502.807	-2.473.647	-2.419.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.445.061	-1.818.317	-1.806.669	-1.824.342	-1.818.693	-1.817.548
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.445.061	-1.818.317	-1.806.669	-1.824.342	-1.818.693	-1.817.548
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.445.061	-1.818.317	-1.806.669	-1.824.342	-1.818.693	-1.817.548
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	87.750	87.750	87.750	87.750	87.750
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-2.285.500	-2.285.500	-2.285.500	-2.285.500	-2.285.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-1.445.061	-4.016.067	-4.004.419	-4.022.092	-4.016.443	-4.015.298
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.445.061	-4.016.067	-4.004.419	-4.022.092	-4.016.443	-4.015.298

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.879	197.300	202.100	0	205.100	208.100	211.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.189	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	918	21.000	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	293.986	273.300	288.100	0	291.100	294.100	297.100
10	- Personalauszahlungen	-246.304	-303.027	-288.552	0	-292.069	-301.044	-285.625
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-38.550	-40.407	0	-41.108	-41.878	-43.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.842	-1.143.780	-1.129.400	0	-1.144.650	-1.160.350	-1.176.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-32.288	-18.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-463.400	-567.846	-599.346	0	-599.346	-571.346	-571.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.835	-2.071.203	-2.076.705	0	-2.096.173	-2.093.618	-2.095.626
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.413.849	-1.797.903	-1.788.605	0	-1.805.073	-1.799.518	-1.798.526
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.137	189.600	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)	328.137	189.600	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	-428.493	-649.500	-670.000	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)	-428.493	-649.500	-670.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.355	-459.900	-670.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 03.01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Auszahlungen:

B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen 22.000 €

Das bereits im letzten Jahr angeschaffte Mobiliar soll ergänzt werden. Es werden weitere Klassenraumtische und -stühle benötigt. Zudem soll zusätzlich eine Küchenzeile angeschafft werden.

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 21010050 Mobiliar OGS GS Breitenhagen 6.000 €

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

B 21010051 Metallophone GS Breitenhagen 2.500 €

Für den Bereich Musik soll ein Klassensatz Metallophone angeschafft werden.

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 12.000 €

Der Standort Dahle ist inzwischen zweizügig. Es wird weiteres Mobiliar für die Klassenräume benötigt.

B 21020039 Mobiliar Förderräume GS Dahle 10.000 €

Es wird zusätzliches Mobiliar für die Förderräume benötigt.

B 21020040 Mobiliar Betreuung GS Dahle 5.000 €

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

B 21020041 Mobiliar Musikraum Dahle 2.000 €

Zusätzliches Sondermobiliar für den Musikraum.

B 21020042 Gastro Spülmaschine u. Küchenausstattung GS Dahle 5.000 €

Die Spülmaschine und die Ausstattung wird für die erweiterte Betreuung benötigt.

B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf 15.000 €

Die Beschaffung soll erfolgen um beschädigte Tische bzw. Stühle zu ersetzen. Des Weiteren muss ein weiterer Klassenraum für das nächste Schuljahr eingerichtet werden, da die GS Mühlendorf auch Schüler aus dem Bereich der GS Breitenhagen aufnimmt.

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 5.000 €

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 23010084 Vitrinen Fachschaft BGA 6.000 €

Für die Naturwissenschaftlichen Räume sollen Vitrinen angeschafft werden.

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 85.000 €

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 im „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 Wärmekraftmaschine Physik BGA 8.000 €

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

B 23010097 Möbel für Inklusionsklassen BGA 3.000 €

Es werden einige Möbel für die Inklusionsklassen am BGA benötigt.

B 23010098 Möbel BGA 25.000 €

Für den Austausch von Klassenraummöbiliar werden 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 21010025 Mobiliar GS Breitenhagen		-12.000	-22.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-12.000	-22.000				
B 21010027 Einrichtung OGS GS Breitenhagen	-258						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258						
B 21010029 Verdunklung Klassenräume GS Breitenhagen	-8.410						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.410						
B 21010037 Hard- und Software GS Breitenhagen	-719	-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-719	-10.000	-10.000				
B 21010038 Hard- und Software lt. Medienentwickl.Konz. Breite		-40.000	-40.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000	-40.000				
B 21010045 Endgeräte Digitalpakt GS Breitenhagen	-2.274						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.705						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.979						
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	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000	-6.000				
B 21010051 Metallophone GS Breitenhagen			-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.500				
B 21020032 Hard- und Software GS Dahle	-3.664	-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.664	-8.000	-8.000				
B 21020033 Hard- & Software lt. Medienentwicklungskonzept GS		-25.000	-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-25.000	-25.000				
B 21020034 Mobiliar GS Dahle		-18.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000	-12.000				
B 21020035 DigitalPakt GS Dahle	-73.621						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-73.621						
B 21020036 Endgeräte Digitalpakt GS Dahle	9.352						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.352						
B 21020038 Turngeräte GS Dahle	-1.236						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.236						
B 21020039 Mobiliar Förderräume GS Dahle		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 21020040 Mobiliar Betreuung GS Dahle		-14.500	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-14.500	-5.000				
B 21020041 Mobiliar Musikraum GS Dahle			-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 21020042 Gastro-Spülmaschine u. Küchenausstattung GS Dahle			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
B 21070037 Mobiliar GS Mühlendorf		-5.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-15.000				
B 21070046 Hard- und Software GS Mühlendorf	-5.744	-12.000	-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.744	-12.000	-12.000				
B 21070047 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept G		-50.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-50.000	-50.000				
B 21070049 Mobiliar GS Mühlendorf	-7.440						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.440						
B 21070050 Mobiliar OGS GS Mühlendorf		-9.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000	-5.000				
B 21070053 Endgeräte Digitalpakt Grundschule Mühlendorf	-1.137						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.352						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.489						
B 21610049 Hard- und Software Sekundarschule	-4.923	-15.000	-15.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.923	-15.000	-15.000				
B 21610050 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept S	-30.244	-50.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-30.244	-50.000	-50.000				
B 21610057 Endgeräte Digitalpakt Sekundarschule	-4.107						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.049						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.156						
B 21610058 Verdunklung 3 NW-Räume Sekundarschule	-7.712						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.712						
B 21610061 Mobiliar (Tabletswagen) Sekundarschule	-9.877	-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.877	-10.000	-10.000				
B 21610063 Mobiliar Klassenräume Sekundarschule		-45.000	-45.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-45.000	-45.000				
B 21610064 Mobiliar Computerraum Sekundarschule		-35.000	-35.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-35.000	-35.000				
B 21610065 Pylonentafeln Sekundarschule		-10.000	-10.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-10.000				
B 23010061 DigitalPakt (Netzwerkverkabelung) BGA	-43.725						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-43.725						
B 23010066 Hard- und Software BGA	-858	-21.000	-21.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-858	-21.000	-21.000				
B 23010067 Hard- und Software lt. Medienentwicklungskonzept B		-75.000	-75.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000	-75.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 23010068 Mobiliar ZRG BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.075 -6.075						
B 23010069 Mobiliar Übermittagsbetreuung BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.410 -2.410						
B 23010070 Mobiliar oberer Schulhof BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.714 -7.714						
B 23010072 Einrichtung Biologieraum BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.165 -4.165						
B 23010074 Endgeräte Digitalpakt BGA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.892 27.612 -31.504						
B 23010075 Digitales Messwerterfas.system Physik Digitalp BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-76.565 -76.565						
B 23010076 Beamer, Server Monitore Digitalpakt BGA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.974 49.382 -38.407						
B 23010079 Sportgeräte 2-Fach TH BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.679 -1.679	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000				
B 23010081 Samrtboard alte TH BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-647 -647						
B 23010082 Apple Mini PCs 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.273 -1.273						
B 23010083 Belastungsausgleich G 9 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	189.686 189.686	169.600 189.600					
B 23010084 Vitrinen Fachschaft BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000				
B 23010085 Schränke Aufbewahrung Fachschaft Mathematik BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500 -2.500					
B 23010086 aumtafeln, Wegweiser +Infotafeln Klassen- und Kurs 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000 -6.000	-6.000 -6.000				
B 23010087 Outdoor Mobiliar Ser Schulhof BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500 -7.500	-7.500 -7.500				
B 23010088 Mobiliar Lehrerzimmer BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.000 -18.000	-18.000 -18.000				
B 23010089 Whiteboard BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000 -1.000	-1.000 -1.000				
B 23010090 Mobiliar f. Veranstaltungen BGA 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000 -2.000	-2.000 -2.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 23010091 Verkabelung Access Points BGA		-75.000	-85.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-75.000	-85.000				
B 23010092 Monitore f. Vertretungspalkommunikation BGA		-4.000	-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-4.000				
B 23010094 Smartboard Zweifachturnhalle BGA		-4.000	-4.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000	-4.000				
B 23010095 Wärmekraftmaschine Physik BGA		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
B 23010097 Möbel für Inklusionsklassen Burggymnasium			-3.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000				
B 23010098 Mobiliar Klassenraum BGA			-25.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-25.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-428.493	-649.500	-670.000				
Gesamtsumme Einzahlungen	328.137	189.600					
Gesamtsumme	-100.355	-459.900	-670.000				

Haushaltsplan 2025 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 2025

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-41.401	-53.273	-55.770	-57.057	-59.986	-62.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-30.599	-31.792	-32.333	-32.926	-33.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498	-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	-457	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140	-9.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.356	-95.012	-98.703	-100.531	-104.051	-107.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.356	-95.012	-98.703	-100.531	-104.051	-107.771
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.356	-95.012	-98.703	-100.531	-104.051	-107.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-42.356	-95.012	-98.703	-100.531	-104.051	-107.771
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.726	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-45.083	-97.312	-101.003	-102.831	-106.351	-110.071
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.083	-97.312	-101.003	-102.831	-106.351	-110.071

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-41.401	-53.273	-55.770	0	-57.057	-59.986	-62.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-30.599	-31.792	0	-32.333	-32.926	-33.694
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-498	-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	-457	-10.640	-10.640	0	-10.640	-10.640	-10.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.356	-95.012	-98.703	0	-100.531	-104.051	-107.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.144	-95.012	-98.703	0	-100.531	-104.051	-107.771
	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
04 Kultur	02 Kulturförderung	01 Kulturförderung, Kulturring und Erwachsenenbildung
	03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	01 Kultureinrichtungen
	06 Bibliothek	01 Bibliothek
	08 Archiv	01 Archiv

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **04.02.**

Kulturförderung

Aufwendungen:

Für den Zweckverband VHS Lennetal ist für 2025 eine Zuweisung in Höhe von 92.520 € eingeplant.

Für die Musikschule Lennetal e.V. ist für 2025 eine Zuweisung in Höhe von 107.150 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.02		Kulturförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.605	1.602	1.602	806	806
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	1.605	1.602	1.602	806	806
11	- Personalaufwendungen	-36.442	-30.556	-32.094	-32.681	-33.415	-34.023
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.650	-3.789	-3.853	-3.925	-4.012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700	-2.438	-2.402	-2.402	-1.606	-1.606
15	- Transferaufwendungen	-124.253	-158.400	-200.270	-200.270	-200.270	-200.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884	-2.580	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.805	-199.824	-242.065	-242.717	-242.726	-243.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.805	-198.219	-240.463	-241.115	-241.920	-242.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.805	-198.219	-240.463	-241.115	-241.920	-242.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-165.805	-198.219	-240.463	-241.115	-241.920	-242.615
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.631	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600	-58.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-167.436	-256.819	-299.063	-299.715	-300.520	-301.215
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-167.436	-256.819	-299.063	-299.715	-300.520	-301.215

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.02	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-36.442	-30.556	-32.094	0	-32.681	-33.415	-34.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.650	-3.789	0	-3.853	-3.925	-4.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534	-2.200	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-136.588	-158.400	-200.270	0	-200.270	-200.270	-200.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.483	-3.380	-2.610	0	-2.610	-2.610	-2.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.048	-198.186	-240.463	0	-241.115	-241.920	-242.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.048	-198.186	-240.463	0	-241.115	-241.920	-242.615
	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	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **04.02.**

Kulturförderung

Auszahlungen:

I 04020105 - Mobiliar 5.000 €

Für die Beschaffung von notwendigem Mobiliar werden 5.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.02 Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 04020105 Mobiliar VHS		-5.000	-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Auszahlungen		-5.000	-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-5.000	-5.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Beschreibung

Verwaltung des Kultur- und Bürgerzentrum Burg Holtzbrinck, Belegungskalender, Koordination der Raumbelugung, Bestellen, Ersatzbeschaffung, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar, Berechnen von Nutzungsentgelten und Überwachen des Eingangs, Verwaltung der Stadtgalerie Haus Köster-Emden, Aufsichtsplan der ehrenamtl. Aufsichten, Bestellen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Wartung von Mobiliar, techn. Geräten und sonstigem Inventar.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Bürgermeister

Verantwortlich

Kober, Uwe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 2025 und die Folgejahre werden zunächst Gebührenerträge von 10.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.065	14.514	15.380	14.713	11.259
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	18.065	24.514	25.380	24.713	21.259
11	- Personalaufwendungen	-8.449	-6.732	-7.102	-7.233	-7.396	-7.527
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142	-8.865	-15.314	-16.180	-15.504	-12.059
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.971	-16.287	-23.106	-24.103	-23.590	-20.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.971	1.778	1.408	1.277	1.123	983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.971	1.778	1.408	1.277	1.123	983
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-8.971	1.778	1.408	1.277	1.123	983
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.741	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800	-276.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-10.712	-252.022	-252.392	-252.523	-252.677	-252.817
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.712	-252.022	-252.392	-252.523	-252.677	-252.817

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-8.449	-6.732	-7.102	0	-7.233	-7.396	-7.527
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380	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	-57	-1.490	-1.490	0	-1.490	-1.490	-1.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886	-8.222	-8.592	0	-8.723	-8.886	-9.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.886	1.778	1.408	0	1.277	1.114	983
	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	-35.028	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.000	-16.000	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)	-35.028	-8.000	-16.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.028	-8.000	-16.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **04.03.**

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Auszahlungen:

I 04030104 – Galeriestellwände und Staffeleien 8.000 €

Die Stadt will 2025 in Galeriestellwände und Staffeleien für die Burg Holtzbrinck investieren, 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.

I 04030105 - Informationsstele Haus Köster Emden

Vor dem Haus Köster Emden soll für die Stadt Touristik und VHS elektrische Info-Tafeln (Screens) aufgestellt werden. Aufgrund des Denkmalschutzes müssen diese freistehend aufgestellt werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
G 04030102 Burg Holtzbrinck	-35.028						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.028						
I 04030104 Galeriestellwände & Staffeleien		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
I 04030105 Informationsstele Haus Köster Emden			-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-8.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.028	-8.000	-16.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-35.028	-8.000	-16.000				

Haushaltsplan 2025 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 2025

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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	600	1.698	1.698	1.698	1.698
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.971	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190	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	15.660	16.700	17.798	17.798	17.798	17.798
11	- Personalaufwendungen	-80.113	-141.388	-141.838	-144.535	-148.454	-153.927
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.549	-3.665	-3.726	-3.793	-3.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.934	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345	-1.575	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.192	-22.322	-19.810	-19.810	-19.810	-19.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.584	-189.934	-188.911	-191.669	-195.656	-201.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.923	-173.234	-171.113	-173.871	-177.858	-183.395
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.923	-173.234	-171.113	-173.871	-177.858	-183.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-98.923	-173.234	-171.113	-173.871	-177.858	-183.395
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.092	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-102.015	-332.734	-330.613	-333.371	-337.358	-342.895
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-102.015	-332.734	-330.613	-333.371	-337.358	-342.895

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.06 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.523	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.190	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	7.213	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-80.113	-141.388	-141.838	0	-144.535	-148.454	-153.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.549	-3.665	0	-3.726	-3.793	-3.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.076	-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	-20.770	-23.122	-20.610	0	-20.610	-20.610	-20.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.959	-189.159	-187.213	0	-189.971	-193.958	-199.495
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-107.746	-173.059	-171.113	0	-173.871	-177.858	-183.395
	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	-8.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-8.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.06	Bibliothek				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 04060109 Hardware Bibliothek		-8.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000					
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.000					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-8.000					

Haushaltsplan 2025 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

Jäger, Tanja

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **04.08.**

Archiv

Erträge:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde werden mit Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 66 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 2025.

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 2025 eingeplant.

Der Geschäftsaufwand für die Archivpflege in Höhe von 2.000 € (Fotohüllen, Archivkartonagen, u. a.) fallen in 2025.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.08	Archiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	629	734	1.467	1.467	1.467
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.800	65.500	66.810	68.150	69.510
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	280	67.529	66.334	68.377	69.717	71.077
11	- Personalaufwendungen	-437	-127.760	-130.996	-133.616	-136.288	-139.014
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	-1.723	-1.828	-2.514	-2.467	-2.467
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330	-9.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437	-140.813	-144.154	-147.460	-150.085	-152.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157	-73.284	-77.820	-79.083	-80.368	-81.734
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157	-73.284	-77.820	-79.083	-80.368	-81.734
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-157	-73.284	-77.820	-79.083	-80.368	-81.734
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-159	-73.884	-78.420	-79.683	-80.968	-82.334
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159	-73.884	-78.420	-79.683	-80.968	-82.334

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04.08 Archiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04.08 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	280	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	66.800	65.500	0	66.810	68.150	69.510
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	280	66.900	65.600	0	66.910	68.250	69.610
10	- Personalauszahlungen	-437	-127.760	-130.996	0	-133.616	-136.288	-139.014
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	0	-10.330	-10.330	0	-10.330	-10.330	-10.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437	-140.090	-143.326	0	-145.946	-148.618	-151.344
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	-157	-73.190	-77.726	0	-79.036	-80.368	-81.734
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	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 04.08.	Archiv

Auszahlungen:

I 04080101– Mobiliar Archiv 2.000 €

Für die Ergänzung des Mobiliars im Stadtarchiv werden Mittel in Höhe von 2.000 € eingeplant.

I 04080102 Schwerlastregale Archiv 20.000 €

Die alten Regale entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen am Arbeitsplatz und werden durch Schwerlastregale ausgetauscht. Da die Stelle derzeit nicht besetzt ist, konnte die Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt werden und wird erneut eingeplant.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.08	Archiv					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen		-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000

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 2025 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		
Uwe Kober		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05.01		Unterstützung von Senioren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.588	-7.312	-9.541	-9.771	-9.999	-10.167
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237
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)	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.588	-9.382	-11.611	-11.841	-12.069	-12.237

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.01 Unterstützung von Senioren

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-7.588	-7.312	-9.541	0	-9.771	-9.999	-10.167
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	-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	-7.588	-9.382	-11.611	0	-11.841	-12.069	-12.237
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.588	-9.382	-11.611	0	-11.841	-12.069	-12.237
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2025 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

Uwe Kober

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **05.03.**

**Hilfen bei Einkommensdefiziten
und Unterstützungsleistungen**

Erträge:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet der Stadt Altena (Westf.) im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit voraussichtlich 120.000 €.

Unterhaltsvorschuss

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können die Ist-Einnahmen im Bereich der privatrechtlichen Unterhaltsansprüche auf rd. 30.000 € 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 6.000 € veranschlagt.

Zurzeit trägt der Bund 40% der Ausgaben, das Land 30%. Unter Berücksichtigung der eingeplanten Ausgaben in Höhe von 590.000 € wird mit Einnahmen von rd. 413.000 € gerechnet.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Seitens des Landes erfolgt eine pauschale Kostenerstattung für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern. In 2025 ist mit Landesleistungen in Höhe von insgesamt 335.000 € für durchschnittlich 28 Personen zu rechnen.

Für Personen, die nach dem 31. Dezember 2020 vollziehbar ausreisepflichtig werden, gewährt das Land pro Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12 000 Euro. Die Anzahl der Personen steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, sodass die Landesleistungen 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 Minderjähriger wird mit 200.000 € 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 (172.000 €). Erzielte Einnahmen sind an die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde abzuführen, geleistete Ausgaben werden von dort in voller Höhe erstattet.

Aufwendungen:

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII und sonstige soziale Leistungen

Für die Schuldnerberatungsstelle der AWO wird ein Zuschuss in Höhe von 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 15.500 € berücksichtigt.

Unterhaltsvorschuss

Als Unterhaltsvorschussbeträge werden 590.000 € eingeplant. Der Zahlbetrag für Kinder in der 1. Altersstufe (ca. 14 Kinder) beträgt 230 €, in der 2. Altersstufe (ca. 58 Kinder) 3012 € und in der 3. Altersstufe (ca. 72 Kinder) 395 €.

50% der Einnahmen sind an das Land abzuführen. Es werden 15.000 € veranschlagt.

Hilfe für ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber

Nach derzeitiger Schätzung müssen im Jahresdurchschnitt 55 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 5.000 € erbracht werden müssen.

Für Jugendhilfemaßnahmen im Asylbereich werden 200.000 € zur Verfügung gestellt.

3,83 v. H. (13.000 €) der Landeszuweisung werden für die soziale Betreuung der Flüchtlinge veranschlagt.

Für die angemieteten Wohnungen für Flüchtlinge im Stadtgebiet fallen jährliche Mietkosten in Höhe von 135.000 € an. Die Nebenkosten werden auf 120.000 € und die Stromkosten auf 80.000 € 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 (70.000 €) werden in voller Höhe von der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde erstattet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Produktbereich		Soziale Leistungen					
Produktgruppe		Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.284	837.280	395.000	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfererträge	71.640	249.500	236.000	236.000	236.000	236.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.807	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.317	701.800	726.000	726.000	726.000	726.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.413	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.520.460	1.889.080	1.457.500	1.457.500	1.457.500	1.457.500
11	- Personalaufwendungen	-569.950	-654.886	-673.217	-697.331	-714.902	-731.848
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.828	-26.397	-26.865	-27.382	-27.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.832	-213.500	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.273	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15	- Transferaufwendungen	-1.126.693	-1.275.100	-1.286.500	-1.286.500	-1.286.500	-1.286.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.153	-208.470	-234.770	-234.770	-234.770	-234.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.108.902	-2.390.384	-2.446.485	-2.471.066	-2.489.154	-2.506.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.441	-501.304	-988.985	-1.013.566	-1.031.654	-1.049.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.441	-501.304	-988.985	-1.013.566	-1.031.654	-1.049.095
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-588.441	-501.304	-988.985	-1.013.566	-1.031.654	-1.049.095
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-26.292	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-614.733	-598.104	-1.085.785	-1.110.366	-1.128.454	-1.145.895
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-614.733	-598.104	-1.085.785	-1.110.366	-1.128.454	-1.145.895

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.987	837.280	395.000	0	395.000	395.000	395.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61.844	249.500	236.000	0	236.000	236.000	236.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.817	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619.079	701.800	726.000	0	726.000	726.000	726.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.413	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.140	1.889.080	1.457.500	0	1.457.500	1.457.500	1.457.500
10	- Personalauszahlungen	-569.950	-654.886	-673.217	0	-697.331	-714.902	-731.848
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.828	-26.397	0	-26.865	-27.382	-27.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.051	-213.500	-213.000	0	-213.000	-213.000	-213.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.061.547	-1.275.100	-1.286.500	0	-1.286.500	-1.286.500	-1.286.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-286.828	-221.070	-247.370	0	-247.370	-247.370	-247.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.062.377	-2.390.384	-2.446.485	0	-2.471.066	-2.489.154	-2.506.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	194.763	-501.304	-988.985	0	-1.013.566	-1.031.654	-1.049.095
	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
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 2025 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 Uwe Kober		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 06.01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erträge:

Für die Berechnung des Landeszuschusses wird der Leistungsbescheid vom 03.06.2024 für das Kindergartenjahr 2024/2025 zu Grunde gelegt. Es werden insgesamt 2.552.600 € für rund 468 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 161.100 €.

Das Land gewährt einen Zuschuss für die Kindertagespflege in Höhe von rd. 100.900 €.

Des Weiteren erstattet das Land den Jugendhilfeträgern die durch die Beitragsfreistellung des letzten und vorletzten Kindergartenjahres entstehenden Beitragsausfälle. Pauschal werden hierfür rd. 363.200 € gezahlt.

Soweit Kinder in Tagespflege untergebracht sind, ist von den Eltern ein nach Einkommen gestaffelter Elternbeitrag zu zahlen. Es werden 120.000 € veranschlagt.

Auf Grund des derzeitigen Jahresergebnisses wird mit Kindergartenbeiträgen in Höhe von rd. 320.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

Nach den gegenwärtigen Berechnungen werden voraussichtlich 5.272.000 € für Betriebskostenzuschüsse an die Kindergartenträger zu entrichten sein.

Zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz zahlt die Stadt Sonderzuschüsse an Kindergartenträger. Es werden 345.000 € veranschlagt.

Für die Beratung und Sachbearbeitung im Bereich der Kindertagespflege erhält die AWO jährlich 80.000 €.

Für die Finanzierung der Tagesmütter werden rd. 550.000 € eingeplant.

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

Für die Nutzung der Flächen der Freiheitstr. 31 sind der Mietzins sowie Nebenleistungen zu entrichten. Die internen Aufwendungen dafür betragen 33.600 €.

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.052.100	2.849.247	3.177.800	3.177.800	3.177.800	3.177.800
03	+ Sonstige Transfererträge	116.536	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.412	320.000	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	120	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	3.488.168	3.279.247	3.617.800	3.617.800	3.617.800	3.617.800
11	- Personalaufwendungen	-112.638	-119.700	-125.933	-129.821	-133.109	-137.076
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.721	-1.760	-1.791	-1.825	-1.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.340	-8.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-5.626.082	-5.758.253	-6.247.000	-6.379.290	-6.514.588	-6.652.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674	-31.280	-34.280	-34.280	-34.280	-34.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.742.169	-5.920.701	-6.415.972	-6.552.182	-6.690.803	-6.832.903
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.254.001	-2.641.454	-2.798.172	-2.934.382	-3.073.003	-3.215.103
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)	-2.254.001	-2.641.454	-2.798.172	-2.934.382	-3.073.003	-3.215.103
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)	-2.254.001	-2.641.454	-2.798.172	-2.934.382	-3.073.003	-3.215.103
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.445	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.256.446	-2.678.054	-2.834.772	-2.970.982	-3.109.603	-3.251.703
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.256.446	-2.678.054	-2.834.772	-2.970.982	-3.109.603	-3.251.703

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.574	2.847.200	3.177.800	0	3.177.800	3.177.800	3.177.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.779	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.574	320.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.660	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	120	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.609.707	3.277.200	3.617.800	0	3.617.800	3.617.800	3.617.800
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-112.638	-119.700	-125.933	0	-129.821	-133.109	-137.076
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.721	-1.760	0	-1.791	-1.825	-1.858
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.622.766	-5.758.253	-6.247.000	0	-6.379.290	-6.514.588	-6.652.688
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.566	-37.480	-39.280	0	-39.280	-39.280	-39.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.765.405	-5.918.654	-6.415.972	0	-6.552.182	-6.690.803	-6.832.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.155.698	-2.641.454	-2.798.172	0	-2.934.382	-3.073.003	-3.215.103
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 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

Uwe Kober

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **06.02.**

Kinder- und Jugendarbeit

Erträge:

Förderung von Kindern u. Jugendlichen

Als Zuweisung des Landes für die kommunale Jugendarbeit sind rd. 70.000 € zu erwarten.

Darin enthalten ist ein finanzieller Ausgleich in Höhe von 20.000 € für Projekte im Zusammenhang mit dem Kinderschutz enthalten.

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. 37.000 € 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 - 55.000 € erforderlich.

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

Die Jugendeinrichtungen sollen auch 2025 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.

2025 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 2025 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 9.000 € veranschlagt werden.

Schulische Kinder- und Jugendarbeit, Integrationsarbeit

Für die Umsetzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen werden die Mittel in Höhe von 46.000 € eingesetzt. Dazu werden die Mittel für die Schulsozialarbeit über das ev. Jugendreferat Iserlohn verwendet.

Im Rahmen der Schulsozialarbeit werden in den Schulen Projekte, Kurse und Schulungen durchgeführt. Hierdurch entstehen Material- und Honorarkosten in Höhe von rd. 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 35.000 € 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 2.500 € 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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.025	132.411	217.625	216.986	215.913	214.135
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710	15.000	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	140	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	115.300	147.411	232.625	231.986	230.913	229.135
11	- Personalaufwendungen	-224.969	-282.475	-297.795	-305.040	-310.159	-314.189
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.361	-19.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149	-35.266	-115.102	-115.487	-114.414	-112.636
15	- Transferaufwendungen	-130.246	-160.100	-177.000	-177.000	-177.000	-177.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.526	-69.740	-71.740	-71.740	-71.740	-71.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.251	-566.981	-683.037	-690.667	-694.713	-696.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.952	-419.570	-450.412	-458.681	-463.800	-467.830
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.952	-419.570	-450.412	-458.681	-463.800	-467.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-301.952	-419.570	-450.412	-458.681	-463.800	-467.830
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.834	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-310.786	-524.970	-555.812	-564.081	-569.200	-573.230
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-310.786	-524.970	-555.812	-564.081	-569.200	-573.230

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.820	102.100	107.000	0	107.000	107.000	107.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.710	15.000	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	140	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.095	117.100	122.000	0	122.000	122.000	122.000
10	- Personalauszahlungen	-225.086	-282.475	-297.795	0	-305.040	-310.159	-314.189
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.496	-19.400	-21.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-155.046	-160.100	-177.000	0	-177.000	-177.000	-177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.586	-75.240	-77.240	0	-77.240	-77.240	-77.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.214	-537.215	-573.435	0	-580.680	-585.799	-589.829
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-354.119	-420.115	-451.435	0	-458.680	-463.799	-467.829
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	319.000	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.373	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	22.373	319.000	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	-50.773	-358.000	-39.500	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)	-50.773	-358.000	-39.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.401	-39.000	-39.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 06020101 Erwerb v. bewegl. Anlageverm. JuZ 29		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500				
I 06020103 Erwerb v. bewegl. Anl.ver. BZ Nettenscheid		-1.500	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500	-1.500				
I 06020105 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.000	-1.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.000	-1.500				
I 06020401 Kinderspielgeräte	-26.566	-35.000	-35.000				
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.373						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.939	-35.000	-35.000				
IW 0602089 Hemeckerweg Spielplatz/ Spielgeräte WAP Maßnahme	-13						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		105.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13	-105.000					
IW 0602171 Kirchstraße 4 Spielplatz WAP Maßnahme Nr. 171	-1.821						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		214.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.821	-214.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.773	-358.000	-39.500				
Gesamtsumme Einzahlungen	22.373	319.000					
Gesamtsumme	-28.401	-39.000	-39.500				

Haushaltsplan 2025 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

Uwe Kober

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 14.000 € zu rechnen.

Im Rahmen der Vollzeitpflege werden Einnahmen in Höhe von 8.000 € eingeplant.

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

Bei den sonstigen Ersatzleistungen handelt es sich um Einnahmen von anderen Jugendhilfeträgern. Die Stadt Altena (Westf.) zahlt in diesen Fällen die Pflegegelder an die Pflegeeltern aus und vereinnahmt diese Beträge im Rahmen der Kostenerstattung, da das Jugendamt der Stadt Altena (Westf.) für diese Fälle kostenmäßig nicht zuständig ist. Es wird mit Erstattungen in Höhe von 100.000 € gerechnet.

Bei weiteren Einnahmen in Höhe von 140.000 € handelt es sich um die Leistungen anderer Sozialleistungsträger, die dem Jugendamt der Stadt erstattet werden (Kindergeld, Ausbildungsgeld, Waisenrenten). Da keinerlei Prognosen möglich sind, wird der gleiche Betrag für die Folgejahre veranschlagt. Falls die Hilfe für das ein oder andere Kind im Laufe der Planungsperiode eingestellt wird, ist davon auszugehen, dass andere Kinder entsprechend "nachwachsen".

Im Rahmen der Unterbringung in Einrichtungen wird mit Einnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

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 88.000 €.

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

Die Aufwendung für die akute Unterbringung von Jugendlichen in der Jugendschutzstelle können nur geschätzt werden. Hier werden für das Jahr 2025 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 350.000 € zur Verfügung gestellt.

Zudem sind 1.600.000 € im Rahmen der Vollzeitpflege für minderjährige Kinder zu veranschlagen. Es werden 62 Kinder eingeplant, die aber nicht zwangsweise ganzzjährig 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 2025 werden 14 minderjährige Kinder mit 330.000 € eingeplant.

Für die Eingliederungshilfe für junge Volljährige in Einrichtungen werden Kosten in Höhe von 70.000 € eingeplant.

Im Bereich der „Frühen Hilfen“ werden 38.000 € 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 2025 werden bei der Hilfe zur Erziehung in Einrichtungen im Vergleich zu 2024 (28 Kinder) 27 minderjährige Kinder eingeplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.900.000 €. 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 12.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Fahrtkosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen werden auf 16.000 € geschätzt.

Amtsvormundschaften, -pflegschaften und Beistandschaften

Die Softwarekosten für Amtsvormundschaften und Beistandschaften betragen rd. 5.500 €.

Für die Mitgliedschaft im „Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht“ fallen jährliche Kosten in Höhe von 1.500 € an (Mitgliedsbeitrag).

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.087	95.600	94.781	95.381	95.381	95.381
03	+ Sonstige Transfererträge	582.273	357.000	293.000	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.844	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	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	685.923	452.600	387.781	388.381	388.381	388.381
11	- Personalaufwendungen	-638.500	-897.017	-1.040.065	-1.068.389	-1.113.906	-1.134.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-57.684	-58.953	-59.999	-61.153	-62.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.021	-5.100	-3.281	-3.881	-3.881	-3.881
15	- Transferaufwendungen	-4.644.598	-4.647.500	-5.115.500	-5.115.500	-5.115.500	-5.115.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.543	-34.670	-41.820	-41.820	-41.820	-41.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.316.815	-5.641.971	-6.259.619	-6.289.589	-6.336.260	-6.357.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.630.892	-5.189.371	-5.871.838	-5.901.208	-5.947.879	-5.969.134
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.630.892	-5.189.371	-5.871.838	-5.901.208	-5.947.879	-5.969.134
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.630.892	-5.189.371	-5.871.838	-5.901.208	-5.947.879	-5.969.134
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.689	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.640.580	-5.200.871	-5.883.338	-5.912.708	-5.959.379	-5.980.634
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.640.580	-5.200.871	-5.883.338	-5.912.708	-5.959.379	-5.980.634

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.087	93.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	622.180	357.000	293.000	0	293.000	293.000	293.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.738	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	529	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.724	450.000	387.000	0	387.000	387.000	387.000
10	- Personalauszahlungen	-638.500	-897.017	-1.040.065	0	-1.068.389	-1.113.906	-1.134.056
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-57.684	-58.953	0	-59.999	-61.153	-62.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.834.147	-4.647.500	-5.115.500	0	-5.115.500	-5.115.500	-5.115.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.333	-37.170	-44.320	0	-44.320	-44.320	-44.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.502.132	-5.639.371	-6.258.838	0	-6.288.208	-6.334.879	-6.356.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.775.408	-5.189.371	-5.871.838	0	-5.901.208	-5.947.879	-5.969.134
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen) Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.307	-6.000	-6.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.307	-6.000	-6.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.307	-6.000	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

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 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 06030104 Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.307						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.307						
I 06030105 Logodata		-6.000	-6.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-6.000	-6.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.307	-6.000	-6.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.307	-6.000	-6.000				

Produktbeschreibung Stadt Altena

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
07 Gesundheitsdienste	01 Gesundheitseinrichtungen	01 Gesundheitseinrichtungen

Haushaltsplan 2025 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

Uwe Kober

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.931	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.931	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.431	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.01 Gesundheitseinrichtungen

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07.01	Gesundheitseinrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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
	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	-33.827	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.827	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-26.327	-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
	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
08 Sportförderung	01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	01 Sportanlagen
	02 Sportförderung	01 Sportförderung

Haushaltsplan 2025 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 2025
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 2025 wird mit einem jährlichen Ertrag an Gebühren in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Aufwendungen:

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

Sportplatz Im Tüssenberg	8.000 €
--------------------------	---------

für die Pflege des Kunstrasens.

Zur Unterhaltung (9.000 €) und Beschaffung (2.500 €) von Einrichtungsgegenständen sowie Turn- und Sportgeräten sind für 2025 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 2025 insgesamt in Höhe von 10.000 € an. Davon entfallen auf die

Sporthalle Sauerlandhalle	1.000 €
Sporthalle Burggymnasium	500 €
Sportplatz Lindscheid	2.500 €
Leichtathletikanlage Pragpaul	1.000 €
Reinecke-Stadion	5.000 €

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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.148	44.885	50.218	55.144	54.556
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.104	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.560	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	17.664	50.648	59.385	64.718	69.644	69.056
11	- Personalaufwendungen	-5.191	-13.172	-28.084	-28.609	-29.354	-30.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.782	-6.061	-6.166	-6.282	-6.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.245	-24.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283	-58.533	-68.727	-80.036	-84.961	-84.373
15	- Transferaufwendungen	-4.672	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.101	-16.160	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.492	-121.247	-140.532	-152.471	-158.257	-158.701
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.828	-70.599	-81.147	-87.753	-88.613	-89.645
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.828	-70.599	-81.147	-87.753	-88.613	-89.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-25.828	-70.599	-81.147	-87.753	-88.613	-89.645
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.350	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000	-781.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-27.178	-533.599	-544.147	-550.753	-551.613	-552.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.178	-533.599	-544.147	-550.753	-551.613	-552.645

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	12.435	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419	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	15.854	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10	- Personalauszahlungen	-5.191	-13.172	-28.084	0	-28.609	-29.354	-30.187
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.782	-6.061	0	-6.166	-6.282	-6.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.139	-24.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.879	-3.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.589	-18.660	-14.560	0	-14.560	-14.560	-14.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.798	-65.214	-74.305	0	-74.935	-75.796	-76.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.944	-50.714	-59.805	0	-60.435	-61.296	-62.328
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	59.200	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	19.952	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	19.952	30.000	59.200	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	-249.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.943	-38.000	-199.000	0	-100.000	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)	-15.943	-287.000	-199.000	0	-100.000	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	4.009	-257.000	-139.800	0	-100.000	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 29.600 €

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 €.

B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke-Stadion 29.600 €

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

Auszahlungen:

B 23010079 Sportgeräte Zweifachturnhalle 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

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. Für 2026 sind dafür 100.000 € vorgesehen.

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 €.

B 56130014 Jugendtore Im Tüssenberg 12.000 €

Für den Sportplatz Im Tüssenberg werden 4 neue Jugendfußballtore benötigt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
B 56100001 Investitionen aus Spendenlauf	19.952						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	19.952						
B 56110013 Hammerwurfkäfig Sauerlandhalle		-9.000	-9.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.000	-9.000				
B 56110020 Sportgeräte Sauerlandhalle		-3.500	-3.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500	-3.500				
B 56110023 Hardware für Sauerlandhalle	-249						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249						
B 56110025 Rollgerüst Sauerlandhalle		-7.500	-7.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.500	-7.500				
B 56120006 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Reinecke Stadion		-24.000	5.600				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			29.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-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	-15.694						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.694						
B 56130011 Tartanbahn Sportplatz Linscheid Im Tüssenberg		-100.000			-100.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-100.000		
B 56130012 Mobiliar (Bänke etc.) Sportplatz Linscheid Im Tüss		-8.000	-8.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-8.000	-8.000				
B 56130013 Umrüsten Flutlichtanlage auf LED Sportplatz Linsch		-95.000	-95.400				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		30.000	29.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-125.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000				
B 56130014 Jugendtore Sportplatz Im Tüssenberg			-12.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-12.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.943	-287.000	-199.000		-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	19.952	30.000	59.200				
Gesamtsumme	4.009	-257.000	-139.800		-100.000		

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Beschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports.

Grundlage

Allgemeine Aufgaben der Stadt als Schulträger für den Schulsport sowie Aufgabenerfüllung für den Bereich des Vereins- und Freizeitsports auf öffentlich - rechtlicher Grundlage, aber auch auf freiwilliger Basis.

Fachausschuss

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur

Org. Einheit

Schulverwaltung und Sport

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.357	-5.747	-5.896	-6.001	-6.129	-6.321
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.782	-6.061	-6.166	-6.282	-6.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.357	-14.249	-14.677	-14.887	-15.131	-15.522
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.357	-14.249	-14.677	-14.887	-15.131	-15.522
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.357	-14.249	-14.677	-14.887	-15.131	-15.522
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-4.357	-14.249	-14.677	-14.887	-15.131	-15.522
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53	-371.850	-371.850	-371.850	-371.850	-371.850
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-4.409	-386.099	-386.527	-386.737	-386.981	-387.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.409	-386.099	-386.527	-386.737	-386.981	-387.372

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08.02	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	-4.357	-5.747	-5.896	0	-6.001	-6.129	-6.321
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.782	-6.061	0	-6.166	-6.282	-6.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	-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	-4.425	-14.249	-14.677	0	-14.887	-15.131	-15.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.425	-14.249	-14.677	0	-14.887	-15.131	-15.522
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, Stadtbau 04 Verfahren externer Planungsträger und Planungsberatung 05 Rahmen-, Einzel- u. Verkehrsplanung
	03 Vermessung und Grundstücksinformation	01 Vermessung, Grundstücksinformation und Kartenherstellung

Haushaltsplan 2025 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 2025

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).

Für Dienstleistungsverträge für Planungsinformations- und Beteiligungsserver (Veröffentlichung u. öffentliche Beteiligung bei Bauleitplanverfahren) und automatischer ALKIS - Datenabruf für die Plangrundlage der Bebauungspläne durch die SIT werden Mittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung gestellt.

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)

Rund 100.000 € 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 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.405	18.886	12.755	12.523	11.800	11.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540	1.540	2.040	2.040	2.040	2.040
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	30.735	23.926	18.295	18.063	17.340	17.340
11	- Personalaufwendungen	-95.748	-201.298	-213.827	-218.208	-223.040	-235.976
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.335	-160.500	-158.500	-128.500	-128.500	-128.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.341	-18.699	-18.468	-17.744	-17.744
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.465	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.548	-405.839	-412.726	-386.876	-390.984	-403.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.813	-381.913	-394.431	-368.813	-373.644	-386.580
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-150.000	-150.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.813	-531.913	-544.431	-368.813	-373.644	-386.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-118.813	-531.913	-544.431	-368.813	-373.644	-386.580
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.817	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-121.630	-535.213	-547.731	-372.113	-376.944	-389.880
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.630	-535.213	-547.731	-372.113	-376.944	-389.880

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.200	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.220	1.540	2.040	0	2.040	2.040	2.040
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	43.228	5.040	5.540	0	5.540	5.540	5.540
10	- Personalauszahlungen	-95.748	-201.298	-213.827	0	-218.208	-223.040	-235.976
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.653	-160.500	-158.500	0	-128.500	-128.500	-128.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.299	-23.700	-23.700	0	-23.700	-23.700	-23.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.699	-535.498	-546.027	0	-370.408	-375.240	-388.176
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.471	-530.458	-540.487	0	-364.868	-369.700	-382.636
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	-10.000	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-3.368	-125.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.552	-14.000	-19.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-344.169	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-5.919	-149.000	-363.169	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.919	-149.000	-363.169	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung

Auszahlungen:

I 09010103 Hard und Software 14.000 €

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

I 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 2025 angesetzt.

I 09010314 - Investitionen "Stadtumbau West; Altena 2015" 344.169,15 €

Die Rückzahlung und Verzinsung nicht verausgabter und zuviel abgerufener Fördermittel betrifft nur den Förderbescheid 02/028/11 aus dem Jahr 2011. Der Bewilligungs- und Durchführungszeitraum der Förderung betraf die Jahre 2011 - 2015. Verausgabt wurden in diesem Zeitraum anstelle der eingeplanten 1.19 5.000,00 €. nur 812.589,843 €. Daraus ergibt sich eine Minderausgabe in Höhe von 344.169,15 €. 90 % der verausgabten Mittel sind förderfähig. Sie verteilen sich zu 33,33 % auf den Bund (114.711,58) und 66,67 % auf das Land (229.457,57 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-10.000					
I 09010310 Sanierung ehem. Bierbach-Gelände	-3.368						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.368						
I 09010311 Büromöbel Stadtplanung	-2.552	-5.000	-5.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.552		-5.000				
I 09010313 Rampe Unterführung Bahnhof		-120.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000					
I 09010314 Investitionen "Stadtbau West; Altena 2015"			-344.169				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-344.169				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.919	-149.000	-363.169				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.919	-149.000	-363.169				

Haushaltsplan 2025 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 2025

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 2025 in dieser Produktgruppe aufgrund von Preiserhöhungen auf ca. 15.500 €.

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	-38.809	-56.196	-52.451	-53.436	-54.556	-57.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.533	-11.750	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.990	-1.990	-1.395	-800	-800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.668	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.010	-88.176	-94.431	-94.821	-95.346	-98.011
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.170	-84.336	-90.591	-90.981	-91.506	-94.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.170	-84.336	-90.591	-90.981	-91.506	-94.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-43.170	-84.336	-90.591	-90.981	-91.506	-94.171
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.133	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-44.302	-86.036	-92.291	-92.681	-93.206	-95.871
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-44.302	-86.036	-92.291	-92.681	-93.206	-95.871

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	2.880	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	2.880	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen	-38.809	-56.196	-52.451	0	-53.436	-54.556	-57.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.398	-11.750	-21.750	0	-21.750	-21.750	-21.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.603	-19.140	-19.140	0	-19.140	-19.140	-19.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.811	-87.086	-93.341	0	-94.326	-95.446	-98.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.931	-83.246	-89.501	0	-90.486	-91.606	-94.271
	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
10 Bauen und Wohnen	01 Bauaufsicht	01 Antragsbezogene Bauaufsicht 02 Antragsunabhängige Bauaufsicht 03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 01 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
	05 Wohnen	01 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 02 Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Haushaltsplan 2025 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 2025

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 2021 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 2025 mit 80.000 € angesetzt werden, was angesichts der fragilen Wirtschaftslage durchaus ambitioniert ist.

Für die Ersatzvornahmen zur Gefahrenabwehr bei Maßnahmen der Bauaufsicht werden mit Erträgen in Höhe von 19.000 € gerechnet.

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 2025 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 20.000 € 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 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.068	6.699	6.782	6.782	5.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.235	110.500	80.000	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.795	118.228	108.259	108.342	108.342	106.620
11	- Personalaufwendungen	-310.073	-386.871	-422.197	-431.437	-445.921	-466.665
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.281	-3.396	-3.458	-3.527	-3.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.953	-7.676	-7.759	-7.759	-6.037
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.540	-32.690	-34.690	-34.690	-34.690	-34.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.789	-506.395	-543.560	-552.944	-567.497	-586.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.994	-388.167	-435.301	-444.602	-459.155	-479.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.994	-388.167	-435.301	-444.602	-459.155	-479.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-126.994	-388.167	-435.301	-444.602	-459.155	-479.964
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.413	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-130.407	-392.667	-439.801	-449.102	-463.655	-484.464
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-130.407	-392.667	-439.801	-449.102	-463.655	-484.464

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.01 Bauaufsicht

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	182.111	110.500	80.000	0	80.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920	2.560	2.560	0	2.560	2.560	2.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.047	100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.078	113.160	101.560	0	101.560	101.560	101.560
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-310.073	-386.871	-422.197	0	-431.437	-445.921	-466.665
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.281	-3.396	0	-3.458	-3.527	-3.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-75.600	-75.600	0	-75.600	-75.600	-75.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.802	-33.490	-35.490	0	-35.490	-35.490	-35.490
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.051	-499.242	-536.684	0	-545.985	-560.538	-581.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.973	-386.082	-435.124	0	-444.425	-458.978	-479.787
	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	-2.500	-2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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 2025 angesetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsicht				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 10010102 Büromöbel Bauaufsicht		-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500	-2.500				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Stadt Altena hat mit 107 Baudenkmalen 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 abuarbeiten. Darüber hinaus sind auch Eigentümer zu beraten, die stilwidrige Veränderungen an stadtbildprägenden, aber nicht denkmalgeschützten Gebäuden zurückbauen möchten.

Grundlage

DSchG

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung

Org. Einheit

Planen und Bauen

Verantwortlich

Kisker, Andreas

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **10.03.**

Denkmalschutz und Denkmalpflege

E r t r ä g e:

Für 2024 wird für die sogenannte „kleine Denkmalpflege“ (Zuschüsse an private Denkmaleigentümer) eine Landeszuweisung in Höhe von 16.000 € beantragt (Fördersatz 80 %).

In 2025 werden aufgrund der neuen Verwaltungsgebühren vom Land für die Ausstellung von steuerlichen Bescheinigungen nur noch Einnahmen von 300 € erwartet.

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

Zur Abmilderung der denkmalbedingten Mehrkosten bei Baumaßnahmen an Baudenkmalern sind Zuschüsse für private Denkmaleigentümer in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Die Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn die beantragten Landesmittel bewilligt werden.

Für die baulichen Sanierungen des Netter Dömchens sind 10.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	20.464	23.031	23.114	23.114	23.114
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478	100	300	300	300	300
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	12.478	20.564	23.331	23.414	23.414	23.414
11	- Personalaufwendungen	-25.507	-26.666	-26.054	-26.575	-27.106	-27.648
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.600	-20.000	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.840	-7.831	-7.914	-7.914	-7.914
15	- Transferaufwendungen	-23.500	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422	-2.940	-4.440	-3.940	-3.940	-3.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.029	-70.446	-68.325	-65.929	-66.460	-67.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.551	-49.882	-44.994	-42.515	-43.046	-43.588
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)	-41.551	-49.882	-44.994	-42.515	-43.046	-43.588
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)	-41.551	-49.882	-44.994	-42.515	-43.046	-43.588
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-182	-800	-800	-800	-800	-800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-41.734	-50.682	-45.794	-43.315	-43.846	-44.388
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-41.734	-50.682	-45.794	-43.315	-43.846	-44.388

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	15.424	16.000	0	16.000	16.000	16.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448	100	300	0	300	300	300
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	12.448	15.524	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-25.507	-26.666	-26.054	0	-26.575	-27.106	-27.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935	-20.000	-10.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.500	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-472	-3.740	-5.240	0	-4.740	-4.740	-4.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.413	-65.406	-61.294	0	-58.815	-59.346	-59.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.965	-49.882	-44.994	0	-42.515	-43.046	-43.588
	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	-2.500	-2.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
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 2025 angesetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 10030103 Büromöbel		-2.500	-2.500				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	-2.500				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.500	-2.500				

Haushaltsplan 2025 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

Uwe Kober

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **10.05.**

Wohnen

Erträge:

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Es wird mit Einnahmen von 200 € für die Ausstellung der Wohnberechtigungsscheine (10 € pro Schein) gerechnet.

Im Zusammenhang mit dem öffentlich geförderten Wohnraum werden jährlich Wohnraumkontrollen durchgeführt, um zu überprüfen, ob die öffentlich geförderten Wohnungen tatsächlich von Personen mit WBS bewohnt werden. Hier werden Erträge in Höhe von 800 € erwartet.

Aufwendungen:

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Geschäftsaufwendungen werden mit 1.000 € veranschlagt.

Insgesamt fallen für die Nutzung der Software WGPlus Kosten in Höhe von 4.000 € an.

Abbau von Fehlsubventionen nach dem AFWoG NRW

Für die Nutzung der Software WWplus wird mit Kosten in Höhe von 2.500 € gerechnet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.05	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	190	150	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218	700	800	800	800	800
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	9.408	850	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-98.791	-207.483	-154.688	-158.896	-162.354	-167.328
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-2.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998	-5.960	-7.660	-7.660	-7.660	-7.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.204	-215.943	-166.848	-172.056	-175.514	-180.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.796	-215.093	-166.848	-171.056	-174.514	-179.488
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.796	-215.093	-166.848	-171.056	-174.514	-179.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-95.796	-215.093	-166.848	-171.056	-174.514	-179.488
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.250	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-98.046	-218.593	-170.348	-174.556	-178.014	-182.988
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-98.046	-218.593	-170.348	-174.556	-178.014	-182.988

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.05 Wohnen

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10.05	Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	180	150	200	0	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.218	700	800	0	800	800	800
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	9.398	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-98.791	-207.483	-154.688	0	-158.896	-162.354	-167.328
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.414	-2.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.152	-5.960	-7.660	0	-7.660	-7.660	-7.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.358	-215.943	-167.848	0	-172.056	-175.514	-180.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-95.960	-215.093	-166.848	0	-171.056	-174.514	-179.488
	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
11 Ver- und Entsorgung	02 Abfallwirtschaft	01 Abfall

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **11.02.**

Abfallwirtschaft

Erträge:

Es werden derzeit Abfallbeseitigungsgebühren in Höhe von rd. 2.450.000 € 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 €.

Aufwendungen:

Die Umlage an den Zweckverband für Abfallbeseitigung wird derzeit in einer Höhe von rd. 2.450.000 € angesetzt.

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.02	Abfallwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.276.134	2.476.000	2.473.841	2.475.679	2.478.239	2.480.123
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.925	91.500	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	2.389.059	2.567.534	2.565.341	2.567.179	2.569.739	2.571.623
11	- Personalaufwendungen	-42.815	-123.724	-69.341	-71.179	-73.739	-75.623
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-34	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.289.058	-2.470.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.533	-47.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.388.406	-2.641.258	-2.565.341	-2.567.179	-2.569.739	-2.571.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653	-73.724	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)	653	-73.724	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)	653	-73.724	0	0	0	0
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-653	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	-74.724	-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	-74.724	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.02	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.832.816	2.476.000	2.456.000	0	2.456.000	2.456.000	2.456.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.439	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.999	4.900	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	1.952.254	2.572.400	2.552.400	0	2.552.400	2.552.400	2.552.400
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-42.815	-123.724	-69.341	0	-71.179	-73.739	-75.623
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	-2.230.911	-2.470.000	-2.450.000	0	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.478	-47.600	-46.100	0	-46.100	-46.100	-46.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.332.204	-2.641.324	-2.565.441	0	-2.567.279	-2.569.839	-2.571.723
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-379.950	-68.924	-13.041	0	-14.879	-17.439	-19.323
	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
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 2025 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 2025
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

Erträge:

In der Straßenunterhaltung werden Erträge aus dem Wiederaufbaumitteln in Höhe von 910.800 € 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 rd. 9.000 € für die Bereitstellung von GIS-Daten und andere Dienstleistungen.

Aufwendungen:

An das Abwasserwerk sind 2025 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 2025 erhöht.

Für die Sanierung der Hochwasserschäden an Straßen werden Aufwendungen in Höhe von 910.800 € angesetzt. Diese sind durch Erträge aus den Wiederaufbaumitteln gedeckt. Die Einzelmaßnahmen entsprechen dem Wiederaufbauplan und der Prioritätenliste.

Für den Sommerdienst werden Aufwendungen in Höhe von 94.280 € 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 2025 für die laufende Straßenunterhaltung 1.300.000 € 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.

Das geplante Kostenvolumen ermitteln sich aus dem Ergebnis des Jahres 2023 zuzüglich einer Kostensteigerung in Höhe von 20 % infolge von Inflation bzw.

steigender Kosten für Maschinen- und Geräteeinsatz sowie Material. Darüber hinaus sind 60.000 € für die Unterhaltung und Instandhaltung der Beleuchtung vorgesehen.

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

In 2025 sollen folgende Maßnahmen durchgeführt:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Waldstraße	350.000 €
Am Halse	250.000 €
Diverse Straßensanierungsarbeiten	50.000 €
Summe	650.000,00 €

Für kleine bis mittelgroße Sanierungsarbeiten an Stützmauern und Geländern werden erstmalig 120.000 € eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind im Rahmen von Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken in 2025 eingeplant

Maßnahme	geschätzte Kosten
Brücke Gottmecker Weg (Planungskosten)	60.000 €
Linscheidbrücke	410.000 €
Brücke Wilhelmstraße	40.000 €
Mittlere Brücke	100.000 €
Summe	610.000 €

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden mit 200.000 € angesetzt, die Kosten der Contracting-Vereinbarung für die Beleuchtung der Lennepromenade mit ca. 50.000 €.

Auszahlungen:

Folgende Maßnahmen konnten in 2024 nicht ausgeführt werden und sind als Instandhaltungsrückstellungen zu berücksichtigen:

Maßnahme	geschätzte Kosten
Hauptstraße (kommunaler Teil)	42.000 €
Finkenweg	95.000 €
Mondhahnstraße	125.000 €
Villenbergstraße (nur Innenbereich)	35.000 €
Westerfelder-, Kämpen-, Hasenkampstraße und Hochstraße	377.825 €
Hermann-Voß-Straße (tlw.)	160.000 €
Liebigstr. (halbseitig)	35.000 €
Feldstraße	30.000 €
Bornstraße	110.000 €
Summe	1.009.825 €

Der Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen wird in 2025 um insgesamt 1.009.825 € erhöht.

Für Unterhaltungsrückstellungen an Brücken durch Fremdfirmen werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 370.000 € bereitgestellt. Der Wert erhöht den Auszahlungsbetrag der Unterhaltung Infrastrukturvermögen Brücken.

Mittlere Brücke	280.000 €
Linscheid Brücke (statische Nachrechnung)	90.000 €
Summe	370.000 €

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	2.574.470	1.751.670	2.490.540	8.001.700	879.386
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	253.987	224.313	248.416	255.802	257.353
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	78.720	2.899.977	2.047.503	2.810.476	8.329.022	1.208.259
11	- Personalaufwendungen	-22.941	-228.584	-204.330	-208.020	-212.172	-218.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.611	-3.523.400	-2.515.800	-2.683.600	-8.332.070	-645.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.710.485	-1.652.300	-1.699.637	-1.605.262	-1.600.841
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.038.014	-1.592.210	-2.245.710	-2.245.710	-2.244.310	-2.244.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.465.565	-7.054.679	-6.618.140	-6.836.967	-12.393.814	-4.708.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.386.845	-4.154.702	-4.570.637	-4.026.491	-4.064.792	-3.500.670
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)	-2.386.845	-4.154.702	-4.570.637	-4.026.491	-4.064.792	-3.500.670
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)	-2.386.845	-4.154.702	-4.570.637	-4.026.491	-4.064.792	-3.500.670
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-421.610	-422.600	-376.880	-376.880	-376.880	-376.880
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.808.455	-4.577.302	-4.947.517	-4.403.371	-4.441.672	-3.877.550
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.808.455	-4.577.302	-4.947.517	-4.403.371	-4.441.672	-3.877.550

Haushaltsplan 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.448	1.818.400	910.800	0	1.632.100	7.126.970	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	190.560	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	231.008	1.889.920	982.320	0	1.703.620	7.198.490	71.520
10	- Personalauszahlungen	-22.941	-228.584	-204.330	0	-208.020	-212.172	-218.678
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.028	-4.624.175	-3.895.625	0	-2.683.600	-8.332.070	-645.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.195.622	-1.592.210	-2.245.710	0	-2.245.710	-2.244.310	-2.244.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.704.591	-6.444.969	-6.345.665	0	-5.137.330	-10.788.552	-3.108.088
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.473.583	-4.555.049	-5.363.345	0	-3.433.710	-3.590.062	-3.036.568
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.309	1.260.250	240.000	0	210.000	0	150.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.411	0	1.856.000	0	0	568.000	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	343.720	1.410.250	2.096.000	0	210.000	568.000	150.000
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-408.307	-2.740.250	-2.815.000	-1.200.000	-1.850.000	0	-500.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-18.500	-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)	-408.548	-2.758.750	-2.833.500	-1.200.000	-1.850.000	0	-500.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.828	-1.348.500	-737.500	-1.200.000	-1.640.000	568.000	-350.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 12.01.	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

In 2025 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 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 1194159 Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159
15.000 €

Weitere Maßnahmen, die in 2025 ausgeführt werden sollen:

Einzahlungen:

S 11890003 Kohlhagener Weg 716.000 €

Die Baumaßnahme Kohlhagener Weg wurde als KAG Maßnahme mit dem Ratsbeschluss vom 20.07.2017 eingeleitet. Abrechnungsfähig sind die bereits angefallenen Kosten für die Straßensanierungsarbeiten sowie die noch anfallenden Kosten für die Sanierung der Stützwand. Die Arbeiten an der Stützwand werden im Jahr 2025 durchgeführt.

S 119500011 Westiger Str. 549.600 €

Die Gehwege und Nebenanlagen werden gemäß KAG zu 80 % vom Land NRW gefördert. Die Kosten belaufen sich auf circa 687.000 €.

S 112010108 Ortsdurchfahrt 590.400 €

Die Gehwege und Nebenanlagen werden gemäß KAG zu 80 % vom Land NRW gefördert. Die Kosten belaufen sich auf circa 738.000 €.

S 14240001 Steinerne Brücke 225.000 €

Für die Komplettsanierung der Steinernen Brücke wurde ein Antrag auf Fördermittel des Landes in Höhe von 30 % gestellt.

Die Gesamtförderung beläuft sich bei voraussichtlichen Kosten in Höhe von 1.950.000 € auf insgesamt 585.000 € verteilt auf die Jahre:

2025: 225.000 €;

2026: 210.000 €;

2028: 150.000 €.

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).

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 2025 angesetzt.

I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen 80.000 €

Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen, insbesondere Umbau der Bushaltestelle am Bahnhof.

S 13580002 Vor dem Kalkofen 340.000 €

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 in Höhe von 110.000 € weitere 390.000 € zur Verfügung gestellt.

S 11260005 Anbindung Promenade 80.000 €

Restarbeiten Anbindung Promenade (insbesondere Neu- Elektrifizierung der bereits vorhandenen Leuchten)

S 11890003 Kohlhagener Weg 250.000 €

Im Bereich zwischen den Häusern Kohlhagener Weg 41 und 46 ist die vorhandene Stützmauer, welche die Standsicherheit der Straße gewährleistet, nicht mehr ausreichend tragfähig. Die Stützmauer ist umfassend zu sanieren. Mit der Planung wurde bereits begonnen.

S 13560001 Zur Roleye 620.000 €

Geplant ist ein Erstausbau der Straße zur Roleye. Für die notwendigen Planungskosten zur Vorbereitung der Baumaßnahmen werden in 2025 100.000 € Euro veranschlagt. Geplanter Baubeginn ist 2026 vorgesehen (520.000). Die Abrechnung der Maßnahme nach KAG erfolgt frühestens in 2027 (527.000 €)

S 15620001 Brücke Mühlenbach 700.000 €

Die Mühlenbachbrücke besteht aus zwei statisch unabhängigen Brückenteilen. Der bereits gesperrte Brückenteil besteht aus einer Stahlbetonbrücke. Die Bewehrung der Betonträger liegt frei (durch großflächige Betonabplatzungen) und ist stark verrostet. Der andere Teil besteht aus einem Natursteingewölbe. Dieser Teil ist aktuell noch ausreichend tragfähig, ist aber auch stark beschädigt. Aufgrund des geringen hydraulischen Querschnittes der Gewölbebrücke und der massiven Schäden an den Stahlbetonbrückenteilen sollte ein Neubau der gesamten Brücke in Erwägung gezogen und einer Sanierung vorgezogen werden.

S 15640001 Brücke Nüggelinstück 500.000 €

Die Stahlbetonbrücke von der Rahmede zum Nüggelinstück ist ebenfalls in einem sehr schlechten Zustand.

An den Betonträgern der Brücke sind massive Abplatzungen vorhanden und infolge dessen liegt die Bewehrung in großen Teilen frei und ist bereits verrostet.

Darüber hinaus wäre der Brückenbelag vollständig zu erneuern, sowie das Brückengeländer.

Es ist davon auszugehen, dass ein Ersatzneubau der Brücke die wirtschaftlichste Variante darstellt.

S 10710001 Am Richtpfad

Die Baumaßnahme erfolgt in Zusammenarbeit mit den Versorgungsträgern (insbesondere mit den Stadtwerken Altena) und soll nach Rücksprache mit den Stadtwerken und der Enervie auf 2026 verschoben werden. Die Baumaßnahme ist wirtschaftlich nur sinnvoll durchführbar, bei gemeinsamer Durchführung mit den Stadtwerken und der Enervie. Es wurden in 2023 bereits 80.000 € eingeplant. Diese werden übertragen.

Weitere Mittel werden daher in 2025 nicht eingeplant.

S 1420001 Steinerne Brücke

Aus Prüfberichten vorangegangener Bauwerksprüfungen wird ersichtlich, dass das denkmalgeschützte Brückenbauwerk gravierende Schäden aufweist. Demzufolge ist die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit z.T. stark beeinträchtigt und machen eine Komplettsanierung erforderlich.

Die Abdichtung der Brücke ist schadhaft, wodurch das gesamte Natursteingewölbe der Brücke stark durchfeuchtet ist und in Mitleidenschaft gezogen wurde. Darüber hinaus sind umfangreiche Schäden an den Stirnwänden vorhanden.

Die Kosten für eine Komplettsanierung belaufen sich (auf Basis eines ersten Sanierungskonzeptes des Ingenieurbüros Ahlenberg) auf insgesamt 1.950.000 €.

Für das Jahr 2025 werden daher 750.000 € für Planungsleistungen und erste Bauarbeiten eingeplant.

Für das Jahr 2026 sollen 700.000 € eingeplant werden und für das Jahr 2028 (2. Bauabschnitt) 500.000 €.

Für die Maßnahme an der denkmalgeschützten Brücke wurde ein Antrag auf Förderung in Höhe von 30 % gestellt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 12010112 Barrierefreie Bushaltestellen	-5.620	-80.000	-80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.620	-80.000	-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		-2.000	-2.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000	-2.000				
S 10710001 Am Richtpfad		-630.000			-630.000	568.000	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						568.000	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-630.000			-630.000		
S 11260005 Anbindung Promenade		-20.000	-80.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-80.000				
S 11890003 Kohlhagener Weg		-30.000	466.000				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			716.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000	-250.000				
S 11950001 Westiger Str.	-7.325		549.600				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			549.600				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.325						
S 12010101 Beiträge nach §8 KAG	6.552						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.552						
S 12010108 Ortsdurchfahrt Dahle			590.400				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			590.400				
S 12480001 Niedermöllerstraße	-817						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-817						
S 13140001 Am Schützenplatz (Ev.) (Hochwasserschaden)	-38.199						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.199						
S 13550001 Straßenendausbau Wulferschlaa	1.859						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.859						
S 13560001 Zur Roleye		-120.000	-100.000		-520.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000	-100.000		-520.000		
S 13580002 Vor dem Kalkofen (Endausbau)		-100.000	-340.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-340.000				
S 14240001 Steinerne Brücke			-525.000	-1.200.000	-490.000		-350.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			225.000		210.000		150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-750.000	-1.200.000	-700.000		-500.000
					(-700.000)		(-500.000)
S 14540001 Waldstraße		-300.000					
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		150.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000					
S 14730001 Hügelweg (Hochwasserschaden)	-301.652						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.642						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-356.294						
S 15540001 Grünwiese (Hochwasserschaden)	202.023						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.023						
S 15620001 Brücke Mühlenbach		-50.000	-700.000				

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-700.000				
S 15640001 Brücke Nüggelinstück			-500.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000				
SW 1015009 Brachtenbecker Weg 23-27 WAP Maßnahme Nr. 9							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		319.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-319.000					
SW 1016014 Grenningloher Weg 25+35 + 11 WAP Maßnahme Nr. 14							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		553.250					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-553.250					
SW 1088092 Freiherr-vom-Stein-Straße Treppen/ Geländer WAP M	25.892						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.918						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26						
SW 1091029 Lüdenscheider Str. 40 WAP Maßnahme Nr. 29	-15						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226						
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-241						
SW 1194159 Steinwinkel 1- 49 WAP Maßnahme Nr.159							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000	15.000				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000	-15.000				
SW 1473053 Stützmauer Maßnahme 2/ Hügelweg 3 WAP Maßnahme Nr	52.500						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500	98.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-98.000					
SW 1473055 Hügelweg 28 - Rahmedestr. WAP Maßnahme Nr. 55	-26						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26						
SW 1580040 Rahmedestr. 1 WAP Maßnahme Nr. 40							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180.000					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-180.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-408.548	-2.758.750	-2.833.500	-1.200.000	-1.850.000		-500.000
Gesamtsumme Einzahlungen	343.720	1.410.250	2.096.000		210.000	568.000	150.000
Gesamtsumme	-64.828	-1.348.500	-737.500	-1.200.000	-1.640.000	568.000	-350.000

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **12.05.**

Straßenreinigung und Winterdienst

Erträge:

Die Gebühren für den Sommerdienst werden in 2025 in Höhe von rd. 111.000 € übernommen.

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

Um in 2025 einen ausgeglichenen Gebührenhaushalt zu erzielen, werden die Winterdienstgebühren für 2025 wie 2024 auf 560.000 € übernommen. Da die Aufwandszahlen noch nicht ausgewertet werden konnten, werden zunächst 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 2025 bei 280.000 € p.a..

Aufwendungen:

Die Straßenreinigung wird durch den Baubetriebshof ausgeführt. Für 2025 sind Erstattungen in Höhe von 858.000 € eingeplant. (Sommerdienst 298.000 €, Winterdienst 560.000 €). Die tatsächlich anfallenden Kosten sind insbesondere im Winterdienst witterungsabhängig und damit starken Schwankungen unterworfen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	443.772	443.000	497.258	397.377	397.498	397.622
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	520.772	520.000	497.258	397.377	397.498	397.622
11	- Personalaufwendungen	0	0	-11.902	-12.140	-12.382	-12.630
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	-940.771	-930.580	-858.580	-858.580	-858.580	-858.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.771	-931.380	-871.282	-871.520	-871.762	-872.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-420.000	-411.380	-374.024	-474.143	-474.264	-474.388
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.000	-411.380	-374.024	-474.143	-474.264	-474.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. (=Zeilen 22 und 25)	-420.000	-411.380	-374.024	-474.143	-474.264	-474.388
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	420.000	420.000	374.280	374.280	374.280	374.280
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	0	8.420	56	-100.063	-100.184	-100.308
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	0	8.420	56	-100.063	-100.184	-100.308

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.05 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.05	Straßenreinigung und Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	367.660	443.000	390.667	0	390.667	390.667	390.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.000	77.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.660	520.000	390.667	0	390.667	390.667	390.667
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	0	0	-11.902	0	-12.140	-12.382	-12.630
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	-612.849	-931.380	-859.380	0	-859.380	-859.380	-859.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.849	-931.380	-871.282	0	-871.520	-871.762	-872.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-168.189	-411.380	-480.615	0	-480.853	-481.095	-481.343
	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
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 2025 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 9.462.460 € 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. 7.775 € zur Verfügung.

Aus den Erträgen der Ladesäulen im Küstersort und der Freiheitstraße wird für das Jahr 2025 eine Gewinnbeteiligung von 11.500,00 € erwartet.

Aufwendungen:

In der Gewässerunterhaltung werden Aufwendungen in Höhe von 9.462.460 € 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. 300.000 € für die laufende Gewässerunterhaltung zu erstatten. Das Abwasserwerk erhält ca. 11.000 € für die vom Ruhrverband erhobene Fremdwasserabgabe.

Der Ansatz für die Erstattungen an den Baubetriebshof für die Pflege der Grünanlagen wird mit 100.000 € 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 25.500 € 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 2025 sind hierfür Ausgaben in Höhe von 30.000 € 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 17.500 € 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 rd. 5.255 € für die Unterhaltung der Kriegsgräber eingeplant.

Betriebsführungskosten für die Ladesäulen im Küstersort und der Freiheitstraße werden 2.000 € erwartet. Die Stromkosten 2025 werden sich auf 3.500 € belaufen.

Für Sach- und Dienstleistungen im Bereich Klimaschutz werden für das Jahr 2025 13.000 € eingeplant. Davon sind für die Beratungskosten zur Fortsetzung der kommunalen Wärmeplanung 5.000 € vorgesehen.

Für das Projekt: „Aktiv für Klimaschutz in Altena und Werdohl“ werden 50.000 € eingeplant. Die hundertprozentige Förderung durch den Bund wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 überwiesen. Zur Durchführung dieses Projekt soll das so genannte Starter-Packt gefördert werden.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	721.419	12.884.640	9.663.866	5.221.906	14.998.856	10.382.956
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	5.255	39.305	7.775	7.775	7.775	7.775
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.498	5.000	11.500	12.000	12.500	13.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.172	12.928.945	9.683.141	5.241.681	15.019.131	10.403.731
11	- Personalaufwendungen	-54.342	-181.087	-201.721	-209.895	-215.571	-219.563
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141.686	-12.942.200	-9.471.460	-5.257.450	-15.034.700	-10.421.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.231	-36.123	-36.373	-36.373	-34.013
15	- Transferaufwendungen	-3.799	-5.000	-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.781	-357.970	-484.920	-459.420	-459.420	-459.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.495.608	-13.516.488	-10.199.479	-5.968.393	-15.751.319	-11.139.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-2.757.436	-587.543	-516.338	-726.712	-732.188	-735.980
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-703	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.758.139	-593.343	-522.138	-732.512	-737.988	-741.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.758.139	-593.343	-522.138	-732.512	-737.988	-741.780

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.01 Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.153	12.859.200	9.641.460	0	5.199.250	14.976.200	10.362.660
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	11.125	39.305	7.775	0	7.775	7.775	7.775
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.101	5.000	11.500	0	12.000	12.500	13.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.379	12.903.505	9.660.735	0	5.219.025	14.996.475	10.383.435
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-54.342	-181.087	-201.721	0	-209.895	-215.571	-219.563
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806.640	-12.942.200	-9.471.460	0	-5.257.450	-15.034.700	-10.421.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.650	-5.000	-5.255	0	-5.255	-5.255	-5.255
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.489	-359.570	-486.520	0	-461.020	-461.020	-461.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103.121	-13.487.857	-10.164.956	0	-5.933.620	-15.716.546	-11.107.298
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.034.741	-584.352	-504.221	0	-714.595	-720.071	-723.863
	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	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.228	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **13.01.**

Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungen:

/ 13010501 - Ladestation E-Autos 5.000 €

Für die Einrichtung einer E-Lademöglichkeit für Dienstfahrzeuge am Technischen Rathaus werden Mittel in Höhe von 5.000 € angesetzt.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 13010501 Ladestation E-Autos			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 13010504 E-Bikes (Klimaschutz 100 % Förderung)	-7.017						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.017						
I 13010506 Hardware Homeoffice (Klimaschutz 100 % Förderung)	-6.928						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.928						
I 13010507 Fahrradbügel (Klimaschutz 100 % Förderung)	-7.283						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.283						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.228		-5.000				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.228		-5.000				

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 2025 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 2025

Produktgruppe: 15.01.

Wirtschaftsförderung

Erträge:

Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (2024-2026) hat die Stadt Altena Gelder beantragt (rd. 20.000 EUR), 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 (rd. 4.900 EUR) 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 (rd. 18.000 EUR) auf die Stadt Altena zu.

Der Eigenanteil der Stadt Altena an dem Projekt (5.000 EUR) 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. 6.300 € für die Bepflanzung zur Steigerung der Attraktivität der Innenstadt an. Diese sind teilweise förderfähig, solange es sich um Erstbepflanzungen handelt (u.a. 40 neue Blumenampeln in 2025, weitere Stadtbäume etc.)

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.865	41.158	20.336	24.108	427	427
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.014	18.220	4.944	4.944	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	75.879	59.878	25.280	29.052	427	427
11	- Personalaufwendungen	-58.852	-73.989	-82.003	-83.463	-88.953	-92.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-13.124	-13.586	-13.834	-14.108	-14.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142	-158	-6.514	-8.727	-427	-427
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.210	-70.768	-23.710	-23.710	-6.430	-6.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.496	-163.239	-129.012	-132.934	-113.118	-116.652
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.617	-103.361	-103.732	-103.882	-112.691	-116.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.617	-103.361	-103.732	-103.882	-112.691	-116.225
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-61.617	-103.361	-103.732	-103.882	-112.691	-116.225
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.138	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-62.754	-105.361	-105.732	-105.882	-114.691	-118.225
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-62.754	-105.361	-105.732	-105.882	-114.691	-118.225

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.505	41.000	20.122	0	23.681	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.150	18.220	4.944	0	4.944	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	-15.355	59.720	25.066	0	28.625	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.852	-73.989	-82.003	0	-83.463	-88.953	-92.225
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-13.124	-13.586	0	-13.834	-14.108	-14.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.292	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.170	-70.768	-30.010	0	-32.010	-6.430	-6.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.314	-163.081	-128.798	0	-132.507	-112.691	-116.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-154.669	-103.361	-103.732	0	-103.882	-112.691	-116.225
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.120	0	6.720	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	5.120	0	6.720	0	0
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-6.400	0	-8.400	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	-6.400	0	-8.400	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.280	0	-1.680	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2025

Produktgruppe: **15.01.**

Wirtschaftsförderung

Auszahlungen:

I 15010106 – Mobilierungselemente für Innenstadt 6.400 € (80% ige Förderung in Höhe von 5.120 €)

Im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ (2024-2026) stehen der Stadt Altena Mittel zur Verfügung, die zur Schaffung von Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt eingesetzt werden sollen (unter anderem auf der neu gewonnen Fläche zwischen Kirchstraße und Bungernstraße). Dafür sind in 2025 6.400 € und in 2026 weitere 8.400 € vorgesehen (Förderung in Höhe von 80 %)

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 15010106 Mobilierungselemente für Innenstadt			-1.280		-1.680		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			5.120		6.720		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-6.400		-8.400		
Gesamtsumme Auszahlungen			-6.400		-8.400		
Gesamtsumme Einzahlungen			5.120		6.720		
Gesamtsumme			-1.280		-1.680		

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **15.02.**

Tourismus

Erträge:

Auf der Grundlage der aktuellen Entwicklung der Besucherzahlen wird für den Burgaufzug mit Eintrittsgeldern in Höhe von 130.000 € gerechnet. Die Herausforderungen im Aufzugsbetrieb (Ausfälle, technische Störungen etc.) hatten im Jahr 2023 zu einem deutlichen Umsatzrückgang geführt. In den Jahren 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. Nachdem der Märkische Kreis für den Besuch der Museen der Burg Altena keinen Eintritt mehr erhebt, entfällt diese Position. Der Erlebnisaufzug ist an die Stelle der Burg Altena im Verbund der Ruhr Topcard getreten. Hier werden auf Basis der Besucherzahlen und ihrer Verteilung auf die Ticketarten Erlöse zwischen bis zu 20.000 € erwartet.

Die erwarteten Erträge aus Shopverkäufen liegen bei 13.000 €. Das Shopangebot soll attraktiver gestaltet werden.

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 rd. 66.000 € (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 die Aufzugstechnik und baulich um den Schacht werden für 2024 und 2025 je 52.000 € angesetzt. Das Kassensystem und Hardware inkl. Drehkreuze sowie Medientechnik müssen aufgrund von Verschleiß und Störungen häufig repariert und teilweise umgerüstet werden – 50.000 € bzw. 14.000 € sind hier anzusetzen. Die Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshof werden auf 1.200 € 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 4.000 € und beinhalten insbesondere die logistische Unterstützung diverser Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Stadtfest, Unterstützung von Vereinen und Verbänden für die Lennereinigung usw.).

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich		Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		Tourismus					
15							
15.02							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167	151.237	123.729	16.992	136.443	137.277
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.705	252.000	163.000	174.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.605	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431	2.100	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	171.908	405.837	290.229	194.492	324.943	325.777
11	- Personalaufwendungen	-243.686	-315.123	-344.041	-384.987	-398.424	-409.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.387	-224.234	-217.234	-217.234	-217.234	-217.234
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554	-142.136	-142.278	-152.492	-154.992	-155.826
15	- Transferaufwendungen	-7.167	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.471	-119.920	-31.120	-31.120	-31.120	-31.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.266	-809.413	-742.673	-793.833	-809.770	-822.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.358	-403.576	-452.444	-599.341	-484.827	-496.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.358	-403.576	-452.444	-599.341	-484.827	-496.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-314.358	-403.576	-452.444	-599.341	-484.827	-496.329
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.910	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-317.268	-421.176	-470.044	-616.941	-502.427	-513.929
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-317.268	-421.176	-470.044	-616.941	-502.427	-513.929

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.02 Tourismus

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15.02	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.167	35.000	6.500	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	0	252.000	163.000	0	174.000	185.000	185.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.428	500	500	0	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.357	32.100	33.000	0	33.000	33.000	33.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.952	319.600	203.000	0	214.000	225.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	-243.686	-315.123	-344.041	0	-384.987	-398.424	-409.926
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.360	-224.234	-217.234	0	-217.234	-217.234	-217.234
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.167	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.618	-173.920	-84.120	0	-84.120	-84.120	-84.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.830	-771.277	-703.395	0	-744.341	-757.778	-769.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-475.878	-451.677	-500.395	0	-530.341	-532.778	-544.280
	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
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-370	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.441	-121.000	-106.000	0	-60.000	-30.000	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)	-19.811	-121.000	-106.000	0	-60.000	-30.000	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-19.811	-105.000	-90.000	0	-60.000	-30.000	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 15.02.	Tourismus

Einzahlungen:

I 15020110 – Leader Projekt Wandern 16.000 €

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

Auszahlungen:

I 15020106– Büroeinrichtung Tourismus 15.0000 €

Die Büroausstattung im Bereich Tourismus ist überaltert und muss zudem durch einen betriebsbedingten Umzug der Büroräume erweitert werden. Dafür werden in 2025 15.000 € zur Verfügung gestellt. Für 2026 sind weitere 15.000 € vorgesehen.

I 15020107 – Ver-, Entsorgungs- & Ladestation Wohnmobilstellplätze 10.000 €

Für die Infrastruktur des Wohnmobilplatzes werden in 2025 für Modernisierungsmaßnahmen Mittel in Höhe von 10.000 € zur Verfügung gestellt. Weitere 15.000 € sind für 2026 vorgesehen.

I 15020110 – Leader Projekt Wandern 20.000 €

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

I 15020201 – Erlebnisaufzug 6.000 €

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 6.000 € veranschlagt.

I 15020204 – Erlebnisaufzug Eingangstor 5.000 €

Für die rechtliche Auseinandersetzung zur Mängelbeseitigung werden 5.000 € veranschlagt.

I 15020209– Kassensystem BAZ 50.000 €

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 und führt zu erhöhtem Aufwand in der Buchhaltung wie auch in der Warenwirtschaft.

Aus diesem Grund soll das Kassensystem 2025 durch ein besser funktionierendes System mit höherer Sicherheit und vermehrter Benutzerfreundlichkeit ausgetauscht werden.

Das neue System muss nun entgegen den bisherigen Planungen ohne eine Kooperation mit dem Märkischen Kreis (Museen der Burg Altena) erworben werden, wodurch der Aufwand allein durch die Stadt Altena zu tragen ist.

Bei den Aufwendungen müssen sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten berücksichtigt werden.

I 15020210– Austausch Riese

Der Stollen als Kernerlebnis des Erlebnisaufzuges 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. Die Station ist dauerhaft außer Betrieb. Nach Beendigung des Rechtsstreits/der Freigabe durch den Anwalt soll die Station Riese ersetzt werden. Hierfür sind für 2026 30.000 € geplant.

I 15020212 – Austausch Station Wandel

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. Die Investition ist für 2027 angesetzt (30.000 €).

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Investitionsmaßnahmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15.02	Tourismus					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
I 15020106 Büroeinrichtung Tourismus	-1.615	-30.000	-15.000		-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.615	-30.000	-15.000		-15.000		
I 15020107 Ver-; Ents. & Ladesstation.; Wohnmobilstellpl.		-10.000	-10.000		-15.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-10.000	-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	-2.975						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.975						
I 15020201 Erlebnisaufzug	-3.397	-6.000	-6.000				
15 - Sonstige Auszahlungen	318						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.345	-6.000	-6.000				
I 15020202 Erlebnisaufzug Eingangstor			-5.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-5.000				
I 15020204 Erweiterung Medientechnik	-11.506						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.506						
I 15020209 Kassensystem BAZ		-20.000	-50.000				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-50.000				
I 15020210 Austausch Riese		-30.000			-30.000		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000			-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	-19.493	-121.000	-106.000		-60.000	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		16.000	16.000				
Gesamtsumme	-19.493	-105.000	-90.000		-60.000	-30.000	

Haushaltsplan 2025 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 2025

Produktgruppe: **15.03.**

Allgemeine Einrichtungen

Erträge:

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) zahlt an die Stadt eine Eigenkapitalverzinsung. Für 2025 werden 297.000 € erwartet.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.03	Allgemeine Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-9.916	-10.438	-10.979	-11.157	-11.380	-11.556
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	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.916	-11.598	-12.139	-12.317	-12.540	-12.716
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.916	-11.598	-12.139	-12.317	-12.540	-12.716
19	+ Finanzerträge	600.000	600.000	297.000	297.000	297.000	297.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	600.000	600.000	297.000	297.000	297.000	297.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	590.084	588.402	284.861	284.683	284.460	284.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	590.084	588.402	284.861	284.683	284.460	284.284
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	590.084	588.402	284.861	284.683	284.460	284.284
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	590.084	588.402	284.861	284.683	284.460	284.284

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.03 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	297.000	0	297.000	297.000	297.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.000	600.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-9.916	-10.438	-10.979	0	-11.157	-11.380	-11.556
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	-1.160	-1.160	0	-1.160	-1.160	-1.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.916	-11.598	-12.139	0	-12.317	-12.540	-12.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	590.084	588.402	284.861	0	284.683	284.460	284.284
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 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 2025
Produktgruppe: 15.04.	Anteile an Unternehmen

Erträge:

Die Konzessionsabgabe Mark-E / SEWAG wird für 2025 voraussichtlich 620 Tsd. € betragen. Davon sind 487 Tsd. € aus der Stromsparte und 133 Tsd. € als Netzbetreiber im Gasgeschäft.

Von der Stadtwerke Altena GmbH wird aus dem Wassergeschäft nach derzeitigem Stand eine Konzessionsabgabe in Höhe von insgesamt 280.000 € erwartet. Bei diesem Wert handelt es sich um einen Schätzwert, den die Geschäftsführung 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 400 Tsd. € angesetzt (Vorjahr: 412 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 425.000 € festgesetzt.

Auszahlungen:

Für die MGR GmbH wurde in den vergangenen Jahren für den worst-Case, dass die Patronatserklärung in Anspruch genommen wird, Rückstellungen gebildet. Eine erste Inanspruchnahme i. H. v. 825.222,46 EUR wurde in 2024 bereitgestellt. In 2025 ist ein ähnliches Volumen erforderlich (nur Auszahlung)

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	863.739	960.000	900.000	900.000	900.000	900.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	863.739	960.000	900.000	900.000	900.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	-5.810	-8.152	-8.259	-8.415	-8.603	-8.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-8.202	-8.491	-8.646	-8.818	-8.981
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	-66.225	-69.250	-67.600	-67.600	-67.600	-67.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.035	-85.604	-84.350	-84.661	-85.021	-85.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	791.704	874.396	815.650	815.339	814.979	814.658
19	+ Finanzerträge	418.484	437.000	425.000	425.000	425.000	425.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	418.484	437.000	425.000	425.000	425.000	425.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.210.189	1.311.396	1.240.650	1.240.339	1.239.979	1.239.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	1.210.189	1.311.396	1.240.650	1.240.339	1.239.979	1.239.658
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)	1.210.189	1.311.396	1.240.650	1.240.339	1.239.979	1.239.658
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.210.189	1.311.396	1.240.650	1.240.339	1.239.979	1.239.658

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.04 Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	946.420	960.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.684	437.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen	1.178.104	1.397.000	1.325.000	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000
10	- Personalauszahlungen	-5.810	-8.152	-8.259	0	-8.415	-8.603	-8.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-8.202	-8.491	0	-8.646	-8.818	-8.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-825.230	0	-825.230	-825.230	-825.230
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.664	-69.250	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.474	-85.604	-909.580	0	-909.891	-910.251	-910.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) Investitionstätigkeit Einzahlungen	1.135.631	1.311.396	415.420	0	415.109	414.749	414.428
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 2025 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 des Gemeindefinanzierungsgesetzes NRW (GFG) 2025 werden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seitens der Landesregierung NRW als herausfordernd beschrieben. Besonders hervorgehoben wird die schwierige wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland, die sich in einem Rückgang der Einnahmen aus bestimmten Steuerarten, wie der Einfuhrumsatzsteuer, zeigt. Die positive Entwicklung der Lohnsteuer, die noch im Jahr 2024 zur Steigerung der Gemeindefinanzierung beitrug, bleibt im Jahr 2025 weitgehend aus. Dies sind Anzeichen für die insgesamt schwächeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die auch die kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen betreffen.

Zudem wird betont, dass die Sozialausgaben, insbesondere durch das Bürgergeld, stark gestiegen sind. Diese Mehrbelastungen der Kommunen sind eine direkte Folge der wirtschaftlichen Lage und gesetzlicher Veränderungen auf Bundesebene, die die Kommunen finanziell belasten.

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 19.09.2024 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 den Jahren 2022 und 2023 mit über 9 Mio. € oberhalb der Erwartungen. In diesem Jahr wird die Prognose mit Einnahmen von über 12 Mio. wahrscheinlich deutlich übertroffen. Hintergrund ist die überaus gute wirtschaftliche Entwicklung im Veranlagungsjahr 2022. Der Allzeithöchstwert von 11,3 Mio. € in 2008 wird damit voraussichtlich erstmals überschritten, diesem folgte aber gleich im nachfolgenden Jahr 2009 der Tiefstwert mit 5,9 Mio. € und damit einem Einbruch um 5,4 Mio. € bzw. 48% folgte. Die geringen Gewerbesteuererträge in den Jahren der Wirtschaftskrise 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. Dieses Szenario könnte auch die vor uns liegenden Jahre bestimmen, wenn negative Entwicklung nachhaltig die Oberhand gewinnen sollten und die Konjunktur 2025 nicht wieder in Schwung kommt

In den Jahren nach der Finanzkrise war die wirtschaftliche Situation von deutlichen Schwankungen geprägt. 2012 betrug das Ergebnis 8,0 Mio. €, und 2013 stieg es leicht auf 8,6 Mio. €, blieb aber hinter den Erwartungen zurück. 2014 fiel das Ergebnis mit 6,7 Mio. € deutlich niedriger aus als geplant. Um gegenzusteuern, wurde der

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gewerbesteuersatz erhöht. Trotz dieser Maßnahmen blieb das Ergebnis 2015 mit 7,78 Mio. € weiterhin unter den Erwartungen.

Erst 2016 gab es ein positives Signal, als der Planwert überschritten und 9,32 Mio. € erreicht wurden, begünstigt durch eine robuste Konjunktur und eine zweite Steuererhöhung. 2017 hingegen verlief enttäuschend, da nur 8,41 Mio. € erzielt wurden, unter anderem aufgrund von Verzögerungen bei den Steuerbescheiden. 2018 konnte mit 9,54 Mio. € ein besseres Ergebnis erreicht werden.

2019 wurde aufgrund der anhaltenden Verzögerungen eine Korrektur nach unten vorgenommen, doch durch eine gute Konjunktur und eine positive Unternehmensentwicklung wurde 2020 mit 10,78 Mio. € das beste Ergebnis im vergangenen Jahrzehnt erzielt. Allerdings führte die Corona-Pandemie dazu, dass 2020 letztlich nur 7,36 Mio. € erreicht wurden, deutlich unter der Prognose.

Für 2021 wurde ein Aufwärtstrend erwartet, doch die Einschränkungen durch die Pandemie und die Hochwassersituation beeinträchtigten das Ergebnis, das letztlich bei 8,69 Mio. € lag. 2022 verlief besser als erwartet, mit einem Schlusswert von 9,83 Mio. €, während für 2023 eine vorsichtige Prognose von 8,59 Mio. € abgegeben wurde, die mit 9,07 Mio. € übertroffen wurde.

Das laufende Jahr zeigt bis zur Jahresmitte noch einen negativen Trend, der dann in den Sommermonaten durch zunehmende Veranlagungen des Finanzamtes für das Jahr 2022 ins Positive umschlag. Mittlerweile spricht vieles dafür, dass nicht nur der Planwert von 9,72 Mio. € überschritten, sondern wie bereits erwähnt ein Einnahmerekord von über 12 Mio. € erzielt werden kann.

In der Prognoserechnung für das kommende Jahr 2025 wird dies positive Entwicklung berücksichtigt und als Basis für die Planung zugrundegelegt. Die Steigerungsrate wird in den Orientierungsdaten optimistisch mit 3,2 % angegeben. Im zweiten Halbjahr hat es aber auch erste nennenswerte größere Herabsetzungen oder erste Ausfälle gegeben. In der Veranlagung durch das Finanzamt stehen in 2025 die Jahre 2023 und zum Teil auch 2024 an, die für die heimische Wirtschaft durch Produktionsrückgänge aufgrund schlechter Nachfrage gekennzeichnet war. Eine weitere, nachhaltige Schwächephase mit Produktions- und Umsatzrückgängen und Belastungen am Arbeitsmarkt sollte sich in 2025 allerdings nicht manifestieren. Unter Berücksichtigung der relativ großen Spanne in den konjunkturellen Erwartungen wird der Prognosewert für 2025 auf 10,84 Mio. € festgesetzt.

Die Rahmendaten für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Planjahr 2025 standen frühzeitig zur Verfügung. Die Orientierungsdaten lagen wie erwähnt im September vor. 2024 waren neue Schlüsselzahlen zu berücksichtigen, die für die dann zwei folgenden Jahre anzusetzen sind.

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 zeichnete 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. Gegenüber dem Vorjahr ist jedoch nach der Schlussrechnung ein Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 0,9 % auf 8,86 Mio. € festzuhalten-

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 ergab sich ein planerischer Ansatz von 8,99 Mio. €. Im ersten Halbjahr lagen die Erträge für den Gemeindeanteil Einkommenssteuer bei 4,46 Mio. € und damit leicht über dem Vorjahreswert (4,39 Mio. €), sodass davon auszugehen ist, dass der Planwert zum Jahresende erreicht werden kann.

Die Orientierungsdaten sehen ein kräftiges Plus um 8,1 % für 2025 u.a. bedingt zur die Einkommenszuwächse durch die Lohn- und Gehaltssteigerungen vor. Aus die-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

sem Grund wird der Planwert für 2025 auf 9,72 Mio. € festgesetzt. Bis zum Ende der Finanzplanungsperiode ergibt sich unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ein Anstieg auf 11,37 Mio. € in 2028.

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. Im Jahr 2018 wurde der erwartete Ertrag von 5,31 Mio. € nicht erreicht, und das Ergebnis lag bei 5,13 Mio. €. Im Jahr 2019 wurden 5,15 Mio. € erzielt, da sich die Veranlagung neuer Bauten im Gewerbegebiet Rosmart verzögerte. Für 2020 lag der Ertrag bei 5,18 Mio. €, womit das geplante Ziel ebenfalls nicht ganz erreicht wurde. In den Jahren 2021 (5,44 Mio. €), 2022 (5,55 Mio. €) und 2023 (5,44 Mio. €) konnten die planerischen Ansätze jeweils leicht übertroffen werden.

Für das aktuelle Jahr 2024 liegt der Planwert bei 5,43 Mio. €, der voraussichtlich nicht ganz erreicht werden kann.

Die Grundsteuerreform in Deutschland, die durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 ausgelöst wurde, hat weitreichende Folgen für alle Bundesländer, aber insbesondere die kommunale Ebene in NRW. Das Gericht entschied, dass die bisherige Berechnung der Grundsteuer auf Basis veralteter Einheitswerte, die zum Teil seit 1964 unverändert waren, gegen das Gleichheitsgebot des Grundgesetzes verstößt. Damit war eine Reform zwingend notwendig, um die Steuer sach- und zeitgemäßer zu gestalten.

Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten kommunalen Einnahmequellen und wird auf Eigentümer von Grundstücken und Immobilien erhoben. Die bisherige Berechnung basierte jedoch auf überholten Grundstückswerten, was zu teils erheblichen Ungleichheiten führte. Grundstücke in strukturschwachen Regionen zahlten oft genauso viel wie Grundstücke in hochpreisigen Städten, obwohl die tatsächlichen Werte deutlich differierten. Dies hat das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig erklärt und eine Neuregelung gefordert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Bundesgesetzgeber entschied sich nach dem Urteil für ein neues Modell, das den aktuellen Wert von Grundstücken und Immobilien stärker berücksichtigt. Die Berechnung der Grundsteuer soll nun anhand des sogenannten wertabhängigen Modells erfolgen, welches den Bodenrichtwert, die Grundstücksfläche und das Alter der Gebäude einbezieht. Die Reform gab den Bundesländern jedoch die Möglichkeit, eigene Modelle zur Berechnung der Grundsteuer zu entwickeln. Viele Länder haben diese Öffnungsklausel genutzt, was dazu führt, dass unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern bestehen.

Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, das Bundesmodell weitgehend zu übernehmen, jedoch mit einigen Anpassungen, um die Berechnungen zu vereinfachen. Das sogenannte "wertabhängige Modell" wird in NRW angewendet, wobei der Bodenrichtwert und die Nettokaltmiete als zentrale Berechnungsgrößen herangezogen werden. Dieses Modell soll eine möglichst gerechte Verteilung der Steuerlast sicherstellen, indem es den realen Wert von Grundstücken und Immobilien besser abbildet.

Ein zentrales Anliegen in NRW war es, die Grundsteuer für die Mehrheit der Eigentümer und Mieter stabil zu halten, um eine drastische Erhöhung zu vermeiden. Die Anpassungen sollen dafür sorgen, dass Eigentümer in ohnehin hochpreisigen Lagen zwar höhere Steuern zahlen, dies aber durch faire Verteilungsmechanismen abgefedert wird.

Festzustellen war im Zuge der Umsetzung der Grundsteuerreform, dass es in einigen Kommunen zu einer Lastenverschiebung von Gewerbeimmobilien hin zu den Wohngebäuden kommen kann. In Nordrhein-Westfalen (NRW) wurde im Juli 2024 deshalb ein Gesetz verabschiedet, das es den Kommunen ermöglicht, differenzierte Hebesätze bei der Grundsteuer B festzulegen. Diese Differenzierung erlaubt es den Städten und Gemeinden, die Hebesätze für Wohn- und Nichtwohngrundstücke unterschiedlich zu gestalten. Dies soll dazu beitragen, regionale Besonderheiten besser zu berücksichtigen und eine übermäßige Belastung bestimmter Eigentümer zu verhindern, insbesondere im Wohnbereich.

Die Einführung der differenzierten Hebesätze soll sicherstellen, dass die Steuerlast gerecht verteilt wird, insbesondere in Regionen, wo Wohngrundstücke sonst überproportional belastet würden. Die Hebesatzautonomie bleibt bestehen, sodass jede Kommune selbst entscheidet, ob und in welchem Umfang sie von dieser Differenzierung Gebrauch macht. Zudem werden die Kommunen durch ein Gutachten des Finanzministeriums unterstützt, das die rechtssichere Umsetzung der differenzierten Hebesätze fördert. Insgesamt soll diese Regelung den Kommunen mehr Handlungsspielraum geben, um auf die regionalen Unterschiede bei der Neubewertung der Grundstücke reagieren zu können. Ein im Herbst 2024 vom Städtetag NRW beauftragtes Gutachten zeigt allerdings auf, dass die Entlastung der Wohngrundstücke durch die Umsetzung des Gesetzes keineswegs quasi ohne größeres Risiko rechtsicher erfolgen kann. Es bleibt eine Rechtsunsicherheit, die im Rahmen der Festlegung des Steuersatzes für die Grundsteuer B bewertet werden muss.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unabhängig davon muss entschieden werden, ob der Steuersatz von 910 v.H. verändert wird. Auf der Grundlage der Neubewertung käme es in Altena bei einer Zugrundelegung des bisherigen Steuersatzes zu einem Steuerausfall von rd. 30% bzw. rd. 1,6 – 1,7 Mio. €. Der Steuersatz müsste demnach angehoben werden, um das bisherige Aufkommen der Grundsteuer B zu erzielen (Aufkommensneutralität). Hierzu hat das Finanzministerium im Juli 2024 und aktualisiert im September 2024 individuell Berechnung für alle Kommunen durchgeführt, um die Höhe des Grundsteuerertrag zu garantieren. Demnach müsste der Hebesatz auf 1.368 v.H. angehoben werden.

Zudem hat das Land NRW veröffentlicht, welche Hebesätze bei der oben beschriebenen Differenzierung zu einem aufkommensneutralen Volumen führen würden. Dies würde für die Wohngrundstücke zu einer Absenkung auf 1.044 v.H. führen, während die Gewerbegrundstücke einen erhöhten Hebesatz von 2.128 v.H. tragen müssten.

Im jetzt vorgelegten Entwurf des Haushalts 2025 wurde ein aufkommensneutrales Volumen für die Grundsteuer B von 5,45 Mio. € eingeplant und zunächst ein einheitlicher Hebesatz von 1.368 v.H. in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Die **Grundsteuer A** hat für Altena eine nur sehr untergeordnete Bedeutung (19.400 €). Auch hier hat eine Neubewertung der Grundstücke durch die Finanzbehörden stattgefunden. Um das bisherige Ertragsvolumen aufkommensneutral zu erzielen kann der Hebesatz von bisher 400 v.H. auf der Grundlage der Berechnung des Landes NRW auf 211 v.H. abgesenkt werden.

Die Einführung einer **Grundsteuer C** machte auf Altenaer Stadtgebiet wenig Sinn, weil nur eine geringe Anzahl baureifer Grundstücke herangezogen werden könnten. Der Verwaltungsaufwand wäre hierfür ungleich hoch.

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 %) wurde mit einem Ertrag im Haushalt 2024 von 987 Tsd. € gerechnet. Dieser Wert kann voraussichtlich erreicht werden und bildet die Grundlage für die Prognose der kommenden Jahre. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und einer Steigerung von 3,2 % wird für 2025 mit einem Ertrag in Höhe von 1,02 Mio. € gerechnet.

Eine bedeutende Ertragsquelle zum Ausgleich für die fehlende Steuerkraft stellen die Einnahmen aus dem Finanzausgleich des Landes dar, der durch das Gemeindefi-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

finanzierungsgesetz (GFG) vollzogen wird. Im Entwurf zum GFG 2025 gibt die Landesregierung einleitend folgende Hinweise:

Artikel 79 Satz 2 der Landesverfassung Nordrhein-Westfalen stellt den Umfang des grundgesetzlich garantierten übergemeindlichen Finanzausgleichs unter den Vorbehalt der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landes.

Dem steht die Forderung nach auskömmlichen Gemeindefinanzen gegenüber, die durch die kommunale Spitzenverbände seit Jahren nachdrücklich gefordert werden. Exemplarisch hierfür sei hier wie im Vorjahr 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 Zuweisungskürzungen, 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 2025 erfolgt das das Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2025 - GFG 2025 bzw. durch den dazu zugeordneten Erlass. In der Gesetzesbegründung wird zur Verteilungssystematik weiter ausgeführt:

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf finanzkraftabhängige und finanzkraftunabhängige pauschalisierte Zuweisungen sowie Sonderbedarfszuweisungen aufgeteilt (Anlage 2).

Hierbei nehmen die finanzkraftabhängigen Schlüsselzuweisungen einen Umfang von 84,15 Prozent ein. Insgesamt werden 13.418.744.800 € der verteilbaren Finanzausgleichsmasse als allgemeine Zuweisungen und weitere 2.259.317.100 € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt. Die investiven Zuweisungsmittel belaufen sich auf 2.189.317.100 €. Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale (AUP) verbleibt bei 170.000.000 €.

Von der vorgenannten Schlüsselmasse stehen für die Gemeinden 10.035.672.100 € zur Verfügung (Veränderung gegenüber dem GFG 2024: + 236,3 Mio. €), der Restbetrag steht den Kreisen und den Landschaftsverbänden zur Verfügung.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

A. Ermittlung des fiktiven Bedarfs (Ausgangsmesszahl)

Zu den einzelnen Ansätzen:

Hauptansatz

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

Um die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abzubilden, wurde in dem Gutachten des Walter-Eucken-Instituts empfohlen – sofern an der bisherigen Abgrenzung festgehalten werden soll – die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von zuvor 25.000 Einwohner auf 21.000 Einwohner zu senken. Dieser Empfehlung wird seit dem GFG 2022 gefolgt und diese auch im GFG 2025 beibehalten.

Für Altena liegt dieser Satz von 100,0.

Demografiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der den Bevölkerungsrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Er führt dazu, dass als relevanter Bevölkerungswert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Bevölkerungszahl. Die Ergebnisse des Zensus 2022 liegen derzeit noch nicht aufbereitet vor und werden voraussichtlich auch im Gesetzgebungsverfahren für das GFG 2025 nicht rechtzeitig vorliegen.

Daher wird für das GFG 2025 im Rahmen des Demografiefaktors der durchschnittliche Bevölkerungswert aus den fortgeschriebenen Zensusdaten 2011 ermittelt. Hierzu werden die Daten der Stichtage 31. Dezember 2021, 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2023 herangezogen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschultenansatz

Auf Grundlage des Gutachtens „Finanzwissenschaftliche Überprüfung des Beschultenansatzes im kommunalen Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen“ des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität zu Köln (FiFo) vom Juni 2023 berücksichtigt das GFG 2025 weiterhin, dass die im offenem Ganztags betreuten Schülerinnen und Schüler (OGS-Betreuung) mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursachen und folgt der Empfehlung der Gutachter, die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten zu rechnen.

Für den Beschultenansatz wird im GFG 2025 daher weiterhin differenziert nach Kurztags- und Langtagsbeschulten (= Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute).

Die Grunddatenaktualisierung führt für Langtagsschülerinnen und -schüler zu einem Gewichtungswert von 2,77 (Vorjahr 3,0) und für Kurztagschülerinnen und -schüler von 1,36 (Vorjahr 0,97).

Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 17,86 (Vorjahr 20,53).

Zentralitätsansatz

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

Der Gewichtungswert liegt bei 0,98 (Vorjahr 1,02) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigtem am Arbeitsort.

Flächenansatz

Um dem Einfluss der Flächen-/Bevölkerungsrelation bei Flächengemeinden mit geringer Bevölkerungszahl auf die Bedarfsermittlung Rechnung zu tragen, wurde der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt.

Der Gewichtungswert wird mit 0,16 (Vorjahr 0,21) angesetzt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ermittlung der Steuerkraftzahlen.

Ermittlung der normierten Einnahmekraft Dem ermittelten fiktiven Bedarf wird die normierte Einnahmekraft gegenübergestellt. Die Einnahmekraft ist bei Gemeinden die Steuerkraft und bei den Kreisen, der Städteregion Aachen und den Landschaftsverbänden die Umlagekraft. Referenzperiode für die Ermittlung der kommunalen Steuer- bzw. Umlagekraft für das GFG 2025 ist der Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Bei der Ermittlung der Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienleistungsausgleichs und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ein. Das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) wird mit fiktiven Hebesätzen normiert und entsprechend bei der Steuerkraft berücksichtigt.

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

Neben der grundsätzlichen Normierung der Realsteuerkraft wurden mit dem GFG 2022 nach Rechtsstellung differenzierte Nivellierungshebesätze eingeführt. Damit wird die Realsteuerkraft innerhalb der Gruppe der kreisfreien Städte und der Gruppe der kreisangehörigen Gemeinden mit Hilfe unterschiedlicher Nivellierungshebesätze normiert. Dazu werden die gewogenen Landesdurchschnitte der jeweiligen Gruppen ermittelt.

Zur Ermittlung der gewogenen Landesdurchschnitte werden die Grunddaten der Jahre 2017 bis 2021 herangezogen (Grunddatenaktualisierung). Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2025 weiterhin auf eine vollständige Umsetzung der differenzierten Hebesätze verzichtet und – wie seit dem GFG 2022 – die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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 2022 (7,82 Mio. €). Für den Planwert 2024 konnte durch die verzögerte Haushaltsaufstellung im April 2024 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 ergab sich eine erhöhte Finanzkraft, sodass insgesamt eine Senkung der Schlüsselzuweisung in 2024 zu erwarten war. Für Altena war 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.

Die Errechnung der Schlüsselzuweisung 2025 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	2023	2024	2025
Maßgebliche Bevölkerung für den Hauptansatz	16.545	16.449	16.378
Hauptansatz	16.545	16.449	16.378
Beschultenansatz	1.871	1.897	2.267
Soziallastenansatz	14.735	15.808	14.377
Zentralitätsansatz	5.074	5.986	5.777
Flächenansatz	0	0	0
Gesamtansatz	38.224	40.140	38.799

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Für Altena ist für das Jahr 2025 nach der Verteilung auf der Grundlage der Modellrechnung zum GFG 2025 durch eine im Verhältnis zu anderen Kommunen geringere Steuerkraft in der Referenzperiode ein starker Anstieg bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung auf rund 10,31 Mio. € zu erwarten. Dies ist ein Plus von 1,2 Mio. € gegenüber 2024 (bzw. rd. 13 %) und rd. 780 € mehr als in der mittelfristigen Finanzplanung für 2025 prognostiziert wurde.

In den Folgejahren werden in der Finanzplanung die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten berücksichtigt, wobei für 2026 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 ist, was die Zahlungsseite angeht, wie geplant im laufenden Haushaltsjahr 2020 ausgelaufen. In 2025 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 99 Tsd. € veranschlagt.

Es werden Bürgschaftsprovisionen der Märk. Gewerbepark Rosmart GmbH in Höhe von 31 Tsd. € erwartet. In den früheren Jahren hatten die Stadtwerke Altena GmbH ebenfalls Bürgschaften beansprucht. Diese sind aber inzwischen entfallen.

Das Land hat seit dem GFG 2019 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, die Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden abzubauen. 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 2025 sind die Mittel gegenüber dem Vorjahr 2024 nahezu unverändert bei 187 Mio. €.

Für befristete **Personalmaßnahmen** im Rahmen des Wiederaufbaus stehen zudem 146 Tsd. € in 2025 zur Verfügung. Da es sich um Mittel handelt, die bis zum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

31.12.2025 eingesetzt werden können, ist davon auszugehen, dass sie in den Folgejahren nicht zur Verfügung stehen.

Aufwendungen:

In der **Personalplanung** zeigt sich, dass neu geschaffene Stellen oder solche, die im vorherigen Stellenplan vorgesehen, aber noch unbesetzt sind, oft erst im Laufe des Haushaltsjahres besetzt werden können – falls überhaupt. Grund dafür ist die Verzögerung durch den verspätet einsetzenden Genehmigungsprozess. Zudem erschwert der anhaltende Fachkräftemangel, insbesondere im Verwaltungsbereich, die Besetzung offener Stellen zunehmend. Aus diesem Grund wurden die für 2024 eingeplanten Mehrausgaben pauschal reduziert. Dieses Vorgehen ist in Kommunalverwaltungen üblich, um vorübergehende Stellenüberhänge auszugleichen. Es wurde ein negativer Personalaufwand von 305 Tsd. € (Vorjahr: 335 Tsd. €) veranschlagt.

Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** werden in Abhängigkeit von den geplanten Gewerbesteuererträgen mit 790 Tsd. € auf Basis einer Gewerbesteuerentnahme und einem Vervielfältiger von 35,0 v. H. für 2025 (2024: ebenfalls 35,0 v. H.) eingeplant.

Die „**Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit**“ orientierte sich in der Vergangenheit ebenfalls am Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer und an der Entwicklung der Vervielfältiger. Die Finanzierungsbeitrag 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 AK-Rechnung zum GFG 2025 mit einem Anstieg um 4,9 % (bzw. 32,5 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr auf 690,9 Mio. € erhöht. Die Steuerkraft von Altena ist in der Referenzperiode mit 22,16 Mio. € ggü. 22,14 Mio. € (- 0,07 %) nahezu konstant geblieben und liegt damit im Vergleich im Mittelfeld aller Kommunen im Märkischen Kreis. Insgesamt weisen die Kommunen eine große Spanne auf von minus 11,7 % (Plettenberg) bis plus 20,0 % (Lüdenscheid).

Errechnet man die Steuerkraft je EWO so liegt der Durchschnittswert im Märkischen Kreis mit 1.689 € (Vorjahr: 1.604 €)- Altena (1.351 €) und Werdohl (1.216 €) liegen nach Nachrodt-Wiblingwerde (1.057 €) und Kierspe (1.078 €) an dritt- und viertletzter Position. Die höchste Steuerkraft weisen Lüdenscheid (2.168 €) und Schalksmühle (2.470 €) auf, während Plettenberg auf 1.783 € (Vorjahr: 2.009 €) zurückgefallen ist.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Steuerkraft deutlich ansteigt (siehe oben), nehmen die Schlüsselzuweisungen in Summe für alle Kommunen im Kreisgebiet um 10,1 Mio. € (bzw. -7,0 %) ab.

Die erhöhte Umlagegrundlage ist wiederum maßgeblich für die Berechnung der **Allgemeinen Kreisumlage**. Auf der Grundlage der AK-Rechnung zum GFG 2025 ist festzustellen, dass sich die Umlagegrundlage in Summe aller Kommunen im Märkischen Kreis bei 823,94 Mio. € (Vorjahr: 801,53 Mio. €) liegen wird und damit einen Anstieg von 2,80 % verzeichnet.

Mit der Einleitung der Benennungsherstellung durch das Schreiben von Landrat Marco Voge vom 12.08.2024 und das Eckdatenschreiben vom 10.09.2024 ist ein erhöhter Hebesatz von 44,5 v.H. für 2025 angekündigt worden. Dieser liegt damit deutlich über dem Wert von 45,92 v.H., den der Märkische Kreis in seiner Prognose im Haushalt 2024 für das Jahr 2025 angekündigt hatte.

Der Landrat geht dabei von Gesamterträgen in Höhe von rund 821,5 Mio. € aus. Dem stehen Gesamtaufwendungen in Summe von 849,1 Mio. gegenüber. In Summe plane der Märkische Kreis nach dem Abzug eines globalen Minderaufwands in Höhe von 6,7 Mio. € mit einem Defizit in Höhe von rund 20,9 Mio.€.

Als wesentlich wird seitens des Märkischen Kreis u.a. die Erhöhung der Landschaftsumlage (um 4,5 Mio. € ggü. der Finanzplanung aus 2024), die höheren Sozialleistungen (8,2 Mio. €) und die Mehraufwendung für den Personal- und Versorgungsbereich (5,5 Mio. €) und eine geringere Schlüsselzuweisung (-2,0 Mio. €) angeführt.

In Summe hat der Märkische Kreis eine Erhöhung der Kreisumlage um 46,9 Mio. € (Vorjahr: 45,8 Mio. €) bzw. 14,6 % (Vorjahr: 13,4%) in seinem Eckdatenschreiben angekündigt. Werden im Rahmen der Haushaltsbeschlussfassung 2025 MK –wie vorgeschlagen – Verbesserungen aus dem Jahresabschluss 2023 und der Restbestand der Ausgleichsrücklage zur Schonung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlagemindernd eingesetzt, so wird das Eigenkapital des Kreises am Ende des Finanzplanungszeit-raums voraussichtlich nur noch rd. 9,3 Mio. € betragen.

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 07.10.2024 abgegeben, die in diesem Jahr turnusgemäß federführend die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde verfasst hat.

Wesentliche Kritikpunkte bei der Entwicklung der Kreisumlage sind schlagwortartig:

- Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen um 5,45 Mio. € u.a. durch 16 neu geschaffene Stellen,

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

- Kreditfinanziertes Guthaben des Kreises bei der Versorgungskasse (rd. 85 Mio. € Ende 2024).
- Hebesatzrelevante Zusatzbelastung aus den Beteiligungen bzw. Finanzierung der Märkischen Kliniken ohne, dass eine private Beteiligung bisher geprüft worden wäre.
- Belastung aus der Märkischen Verkehrsgesellschaft ohne, dass bisher der Focus auf Konsolidierungsmaßnahmen gelegt worden wäre.

Ende Okt. 2024 steht ein Austausch der Bürgermeister und Stadtkämmerer der kreisangehörigen Kommune mit den Spitzen der Kreisverwaltung und der Kreispolitik statt. Die Ergebnisse dieses Gesprächs und die Antwort des Landrates

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.

Aus den bisher vorliegenden Daten und Zahlen lässt sich für Altena unter Berücksichtigung der Umlagegrundlage zum GFG 2024 eine Kreisumlage in Höhe von 14,46 Mio. € ableiten. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 1,90 Mio. € bzw. einem prozentualen Anstieg von ca. 15,3 %.

Die Projektion der Allgemeinen Kreisumlage liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum für die Jahre 2026-2028 damit über dem Niveau der Projektion des letzten Jahres (2026: 16,18 Mio. €, 2027: 16,94 Mio. €, 2028: 17,51 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 zuletzt 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 wie schon für die (verspätete) Planung 2024 war wie auch für die jetzt aktuelle Planung 2025 ist. Im Vergleich zum Jahr 2023 war 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 dienstrechtlicher

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: 16.01.

Allgemeine Finanzwirtschaft

Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022 (GV.NRW 2022 S. 377)). Zusätzlich wurde für die Prognose berücksichtigt, dass die Landesregierung 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 hatte.

Der Abschluss sieht als Inflationsausgleich 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, die das Haushaltsjahr 2025 belasten wird.

Nach §37 Abs.2 KomHVO können Zuführungen zu Rückstellungen nach Absatz 1 (Pensionsverpflichtungen Beamte), sofern sie aufgrund einer allgemeinen Besoldungsanpassung erforderlich sind, ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden. Hiervon soll Gebrauch gemacht werden, sodass sich die Belastungen auf die Jahre 2025-2027 verteilen.

Für die derzeit 27 aktiven Beamten (Stichtag 31.12.2023: 27) muss auf der Grundlage dieser Berechnung ein Aufwand für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 59 Tsd. € (2024: 59 Tsd. €) und in Höhe von 149 Tsd. € (2023: -34 Tsd. €) für die Beihilferückstellungen gerechnet werden. Für die Pensionsrückstellung der 52 (Stichtag 31.12.2023: 52) Versorgungsempfänger (ehemalige Beamte) sind Aufwendungen in Höhe von 389 Tsd. € (2023: 292 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. € 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 und können durch eine anhaltend schlechte konjunkturelle Entwicklung noch ansteigen. Durch den Cyberangriff auf die SIT, der die kommunalen Dienstleistungen in Gänze, u.a. auch das Finanzwesen Infoma und damit auch das Modul Vollstreckung eine längere Zeit betroffen. Dadurch sind erhebliche Arbeitsrückstände in diesem Bereich entstanden. Seit Mitte des Jahres 2024 konnte der Basisbetrieb aufgenommen und Vollstreckungen durchgeführt werden.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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 Mio. €. Der Betrag ist im Jahresabschluss zu bilanzieren und eine sogenannte Bilanzierungshilfe zuzuführen.

Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 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 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 zwei 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 Portfolioanalyse für das Jahr 2024 stand u.a. die aktuelle volkswirtschaftliche Einschätzung unter Berücksichtigung der aktuell sehr unsicheren Konjunkturlage im Mittelpunkt. Dabei wurden verschiedene Szenarien diskutiert. In der Herbstanalyse 2024 wurden folgende Parameter diskutiert:

*Im **Investitionskreditbereich** sind die Zinsänderungs- und Liquiditätsaufschlagsrisiken überschaubar. Größere Zinsanpassungen*

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

bzw. Liquiditätsbindungsenden liegen nicht vor. 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.

*Im **Liquiditätskreditbereich** sind die Zinsänderungs- und Liquiditätsaufschlagsrisiken erheblich größer. Die Zinsfestschreibungen und Liquiditätsbindungsenden sind gut gestreut. Bei längerfristigen Zinsfestschreibungen bieten sich aus Portfoliogesichtspunkten die Jahre 2031 bis 2033 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 finanzierende Anschlusskredite sollen möglichst in Abschnitte von 2 Mio. € eingeteilt werden.*

Der 6-Monats-Euribor stand zum 04.10.2024 bei 3,346 % (31.12.2023: 3,861 %) und ist damit in der mittelfristigen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr gesunken. Der 10-Jahres-EUR-Swapsatz lag zum 04.10.2024 bei 2,448 % und ist im Vergleich zum Vorjahr trotz Marktschwankungen nur leicht rückläufig (Stand 31.12.2023: 2,493 %).

In der Portfoliositzung am 01.10.2024 hat die Stadt eine eigene Einschätzung der Zinserwartung (Marktprognose) abgegeben:

EUR-Geldmarktzins 6-Monats-Euribor:

Zinsuntergrenze 2,60 % p.a.

Zinsobergrenze 3,50 % p.a.

Prognosehorizont: 7 Monate

10 Jahres-EUR-Swapsatz:

Zinsuntergrenze 2,10 % p.a.

Zinsobergrenze 2,90 % p.a.

Prognosehorizont: 7 Monate

Die Stadt Altena geht aktuell von weiteren Reduzierungen der Geld- und Kapitalmarktzinsen auf mittlerer Sicht aus.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezogen auf das Gesamtportfolio der Stadt betrug die Zinsbindungsquote zum 30.06.2024 95,32 %. Ein Investitionskredit ist variabel verzinst (Restkapital 1,01 Mio. €) und mit einem Zinsderivat abgesichert. Der Anteil der variabel gehaltenen Liquiditätskredite (< 1 Jahr) betrug rd. 28,3 %. Auf das Gesamtportfolio betrachtet ergab sich zum Bewertungsstichtag 30.08.2024 ein Durchschnittszins von 1,82 % (31.12.2023: 1,44 %); bezogen auf die Investitionskredite 1,87 % und die Liquiditätskredite 1,78 %, bei einer effektiven Duration wiederum für das Gesamtportfolio von 4,70 Jahren (31.12.2023: 4,55 Jahren).

(Bericht der HELABA zum Bewertungsstichtag 30.08.2024).

Die **Zinsaufwendungen für die langfristigen Verbindlichkeiten** werden nach dem Zinshoch im Jahr 2023 aufgrund der im Jahr 2024 eingetretenen Zinswende und des beschriebenen Marktumfeldes für das Haushaltsjahr 2025 wie auch in den Finanzplanungsjahren bedingt durch die erhöhte Investitionstätigkeit leicht ansteigen. Die Finanzmarktexperten gehen im Verlauf des Jahres 2025 von weiteren Zinsschritten nach unten aus, da der Inflationsdruck zwischenzeitlich entfallen ist. Ungeachtet dessen ist aber festzustellen, dass die Konditionen für die mittelfristig anstehenden Prologationen zum Teil noch ungünstiger sind als die bestehenden Konditionen. Einerseits kann das Kreditvolumen durch die jährliche Tilgungsleistungen von rd. 1,3 Mio. € reduziert werden. Andererseits ist durch die vermehrte Investitionstätigkeit auch eine Neuaufnahme von langfristigen Krediten beabsichtigt, sodass das Kreditvolumen in Summe 4,9 Mio. € ausgeweitet und sich eine Netto-Neuverschuldung im investiven Bereich vollziehen wird.

Die geplanten Zinsaufwendungen werden für das Haushaltsjahr 2025 mit 420 Tsd. € (Vorjahr: 404 Tsd. €) eingeplant. Nach dem derzeitigen Stand ist davon auszugehen, dass die geplanten Zinsaufwendungen für 2024 leicht unterschritten werden. Das Investivkreditportfolio von 18,12 Mio. € war zum Stand: 31.12.2023 mit einem Durchschnittszinssatz von 1,84 % (Vorjahr: 1,91 %) verzinst. In der Planungsperiode bis 2028 ist vermehrte Kreditaufnahme in Folge der anstehenden Investitionen und auf der Basis der Marktdaten mit einem Anstieg der Aufwendungen auf 589 Tsd. € zu rechnen.

Auch die **Zinsaufwendungen für die Kredite zur Liquiditätssicherung** (früher Kassenkredite) werden deutlich ansteigen. Gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt konnte das Volumen leicht zurückgeführt werden. Bis zum Jahresende 2024 ist aber wegen der verschlechterten Liquiditätssituation eine Volumensausweitung nicht auszuschließen.

Die Zinsen im kurzfristigen Bereich sind im Vorjahresvergleich aufgrund der volatilen Marktsituation zunächst angestiegen, haben sich aber zuletzt aufgrund der beschriebenen Marktsituation rückläufig gezeigt. Lagen für den 6-Mon-Euribor zum Jahresbeginn 2024 bei rd. 3,91 % ist inzwischen eine Reduzierung um etwas mehr als 0,5 % eingetreten (04.10.2024: 3,35 %).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Stadt Altena (Westf.)

NKF Haushalt 2024

Produktgruppe: **16.01.**

Allgemeine Finanzwirtschaft

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. Im Laufe des Haushaltsjahrs 2024 konnte zunächst eine weitere Reduzierung auf 22,8 Mio. € (Stand 30.08.2024) vorgenommen werden.

Trotz der Reduzierung des Zinsniveaus und der aktuell umgesetzten Volumensreduzierung ist mittelfristig mit höheren Zinsaufwendungen zu rechnen, da einerseits aufgrund der angespannten Haushaltssituation dann wieder Neuaufnahmen erforderlich sein werden. Andererseits müssen Geschäfte abgelöst werden, die noch zu deutlich niedrigen Konditionen aufgenommen werden konnten.

Für 2025 wird es aufgrund der Prolongationsgeschäfte zu einem weiteren Anstieg der Zinsaufwendungen auf 555 Tsd. € (2024: 501 Tsd. €) kommen. Auch für die Folgejahre wird sich aus heutiger Sicht eine Mehrbelastung ergeben: 637 Tsd. € in 2026, 596 Tsd. € in 2027 und 598 Tsd. € in 2028.

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.334.696	27.069.200	29.014.500	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.771.602	9.502.572	10.644.920	10.930.705	11.444.405	11.913.704
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	84.362	106.800	99.500	101.350	103.600	105.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.488	58.500	59.500	58.500	58.500	56.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.255.648	36.738.572	39.819.920	41.256.855	42.850.505	44.325.854
11	- Personalaufwendungen	317.953	119.673	-103.507	-385.622	-371.146	-260.588
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.670.876	-364.390	-464.848	-353.073	-329.344	116.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-146.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.333.017	-100.000	-100.000	-205.250	-205.250	-205.250
15	- Transferaufwendungen	-12.520.094	-13.266.030	-15.245.130	-17.013.080	-17.796.230	-18.396.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487.197	-295.550	-303.450	-295.550	-295.550	-295.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.693.231	-13.927.797	-16.362.935	-18.252.575	-18.997.520	-19.042.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.562.416	22.810.775	23.456.985	23.004.280	23.852.985	25.283.840
19	+ Finanzerträge	3.257	49.980	45.500	37.900	36.800	35.570
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-630.837	-928.000	-997.900	-1.172.100	-1.185.000	-1.210.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-627.580	-878.020	-952.400	-1.134.200	-1.148.200	-1.174.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.934.836	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
23	+ Außerordentliche Erträge	2.515.971	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.515.971	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	23.450.807	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
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)	23.450.807	21.932.755	22.504.585	21.870.080	22.704.785	24.108.910
30	- globaler Minderaufwand	0	1.460.814	1.455.475	1.419.528	1.733.841	1.495.489
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.450.807	23.393.569	23.960.060	23.289.608	24.438.626	25.604.399

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Laufende Verwaltungstätigkeit Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.078.801	27.069.200	29.014.500	0	30.164.800	31.242.500	32.248.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.782.298	9.502.572	10.644.920	0	10.930.705	11.444.405	11.913.704
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	85.015	106.800	99.500	0	101.350	103.600	105.450
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.069	56.000	57.000	0	56.000	56.000	54.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	81.826	49.980	45.500	0	37.900	36.800	35.570
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.097.508	36.786.052	39.862.920	0	41.292.255	42.884.805	44.358.924
10	- Personalauszahlungen	-617.268	260.173	231.843	0	-74.522	-76.196	-77.588
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.090.574	-364.390	-464.848	0	-353.073	-329.344	116.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-146.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.156.439	-972.000	-1.041.900	0	-1.216.100	-1.229.000	-1.254.500
14	- Transferauszahlungen	-12.379.721	-13.266.030	-15.245.130	0	-17.013.080	-17.796.230	-18.396.880
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.321	-345.550	-353.450	0	-345.550	-345.550	-345.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.708.323	-14.709.297	-17.019.485	0	-19.002.325	-19.776.320	-19.958.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	20.389.185	22.076.755	22.843.435	0	22.289.930	23.108.485	24.400.660
18	Investitionstätigkeit Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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)	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150
24	Auszahlungen							
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (Investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.771.663	1.756.773	1.798.276	0	1.804.520	1.333.840	1.386.150

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Stadt Altena (Westf.)	NKF Haushalt 2025
Produktgruppe: 16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investive Einzahlungen:

Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt nur die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 vor, die auch die Höhe der Investitionspauschalen ausweist.

Es werden zunächst folgende Investitionspauschalen erwartet:

	2025 €	2026 €	2027 €
Allgemeine Investitionspauschale	1.171.000	1.218.570	1.275.840
Schulpauschale	507.053	527.950	552.760
Sportpauschale	62.223	64.760	67.800

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	Produktgruppe	Produkt
17 Stiftungen	01 Stiftungen	01 Stiftungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Produktbeschreibung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Stiftungen

Beschreibung

Verwaltung der unselbständigen Stiftungen

Fachausschuss

Hauptausschuss

Org. Einheit

Finanzservice

Verantwortlich

Kemper, Stefan

Haushaltsplan 2025 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich		17	Stiftungen				
Produktgruppe		17.01	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2025 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 17.01 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	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	- 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
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 2025



Fraktionszuwendungen

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2024 ³⁾	Erläuterungen ⁴⁾
		2025 ¹⁾	2024 ²⁾	EUR	
		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: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	663,30	663,30		

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

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	663,30	663,30		

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

Fraktion: Bündnis90/DIE GRÜNEN				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	587,00	587,00		

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

Fraktion: SDA				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025	Vorjahr 2024	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Stellenplan und Stellenübersicht

Stellenplan 2025, Teil A - Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Erläuterungen					
		2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Elternzeit Teilzeit- besch.	Amts- zulage	kw-Vermerke ku-Vermerke
Wahlbeamte							
Bürgermeister		1,00	1,00	1,00			
Laufbahn 2.2							
A 15		1,00	0,00	0,00			
Verwaltungsdirektor		1,00	1,00	1,00			
Oberverwaltungsrat		1,00	1,00	1,00			
Verwaltungsrat		0,00	0,00	0,00			
Laufbahn 2.1							
A 13		0,00	0,00	0,00			
Verwaltungsrat		0,00	0,00	0,00			
A 12		0,00	0,00	0,00			
Amtsrat		2,61	2,61	2,61	1* (0,61)		
A 11		2,61	2,61	2,61			
Amtsmann/Amtsfrau		1,00	1,00	1,00	1 Stelle ARGE		
A 10		1,00	1,00	1,00			
Cherinspektorin		1,00	1,00	1,00			
A 9		0,00	0,00	0,00			
Inspektörin		0,00	0,00	0,00			
Laufbahn 1							
A 9		3,00	3,00	3,00			
Amtsinspektor		3,00	3,00	3,00	1* (0,5)		2
A 8		5,50	6,00	6,00			
Hauptsekretär		11,00	11,00	9,00			
A 7		11,00	11,00	9,00			
Cherssekretär		0,00	0,00	0,00			
A 6		0,00	0,00	0,00			
Sekretär		0,00	0,00	0,00			
Insgesamt:		25,11	25,61	23,61			

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
A8 in EG 6	01.01.2025	01.09.01.	0,50

Stellenplan 2025, Teil B - Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025	Erläuterungen			
		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Teilzeit- besch.	Elternzeit	kw-Vermerke
1	0,00	0,00			
2	0,00	0,00			
3	0,00	0,00			
4	0,50	0,50			
5	3,93	3,93	7		
6	15,09	15,59	3		
7	7,50	7,50	4		
8	8,70	12,70	6		
9a	15,06	14,35	6		
9b	5,00	6,75	1		
9c	9,60	9,10	1		
10	4,30	5,30	1		
11	9,32	8,32	1		
12	10,25	10,25	1	1	
13	3,00	3,00			
14	0,00	0,00			
15	0,00	0,00			
gesamt:	92,25	97,29	31		

S 08 a	0,52	0,52	1		
S 11b	1,00	0,50			
S 12	5,45	4,45	5		
S 14	3,97	3,97	3		
S 15	1	1,00			
gesamt	11,94	10,44			
insgesamt	104,19	107,73	40		

Erläuterungen der Fußnoten für die kw - Vermerke

Entgeltgruppe	kw-Vermerk	Produkte	Stellenanteile

Stellenübersicht 2025, Teil A - Beamte

Produktgruppe	Wahl-beamte			Laufbahn 2.2			Laufbahn 2.1			Laufbahn 1					Erläuterungen		
	B 4	B 3	A 15	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 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									0,50					
01.10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung																	
01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement																	
01.14 Technisches Immobilienmanagement																	
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,01						0,01									
02.02 Gewerbeswesen																	
02.07 Verkehrsangelegenheiten																	
02.10 Einwohnerangelegenheiten u. Personstandswesen																	
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 Ortschaftliche Kultur-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
'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															
'12.05 Straßenreinigung und Winterdienst															
'13.01 Natur und Landschaftspflege															
'15.01 Wirtschaftsförderung		0,08													
'15.02 Tourismus															
'15.03 Allgemeine Einrichtungen															

Stellenplanübersicht 2025														
Produktgruppe	Entgeltgruppen													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12
Erläuterungen														
Teilzeitsch./Anmerkungen														
'01.01 Politische Gremien							0,45				0,12			0,07
'01.02 Verwaltungsführung							0,68					0,05		
'01.03 Gleichstellung von Frau und Mann									0,30					
'01.04 Beschäftigtenvertretung								0,20			0,10			
'01.05 Rechnungsprüfung												1,52		11=110,52
'01.06 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit					1,00	1,00	0,29	0,40			1,15	0,05	0,22	8=110,5 8a=110,40 8b=110,30
'01.08 Personalmanagement					1,00	1,00		0,58	1,00	0,56	1,00	1,00	0,30	9a=110,80 1x 6=20/ 1,08a=20/ 1x11=20/ 10=210,85; 8=110,82 10=210,80
'01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen					3,65		2,92	1,47			1,80	1,80		* 9b endet zum 31.03.2024, ab dem 01.04.2024 EG 10
'01.10 Organisationsangelegenheiten und Technikerunterstützung Informationsverarbeitung							0,03		1,00			1,00	0,05	
'01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement					1,00	5,04	1,00	1,24	0,20		0,60	0,10	0,15	0,10
'01.14 Technisches Immobilienmanagement								0,10	1,05		0,05	0,80	0,75	0,10
'02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,00	1,07			0,99		0,60		0,41	0,02
'02.02 Gewerbesachen						0,28			0,21		0,30		0,10	
'02.07 Verkehrsangelegenheiten					0,50	0,55			0,47		0,60		0,15	
'02.10 Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandswesen						2,10			0,03				0,07	
'02.14 Wahlen und Statistiken								0,15	0,02		0,02		0,15	
'02.15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung									0,13				0,27	

Produktgruppe	Entgeltgruppen															Erläuterungen							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitbesch./ Anmerkungen
'02.17 Rettungsdienst																							Abgabe Rettungsdienst zum 01.07.2023 zum MK
'03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1,79	1,00					0,30												15 = 5 Schulsekretärinnen 8a=1*0,8
Zentrale Leistungen für Beteiligte											0,30												9c=1*0,8
'04.02 Kulturförderung							0,40			0,25													7 = 1*0,50
'04.03 Ortsspezifische Kultur- einrichtungen							0,10			0,25													7a= 1*0,50
'04.06 Bibliothek				0,50			1,00		0,65			0,50											4a=1*0,5; 9a=1*0,85; 10=1*0,50
'04.08 Archiv									1,00		1,00												EG 9a= 0,5 Allena (IKZ) EG 8a= 0,5 Allena (IKZ)
'05.01 Unterstützung von Senioren										0,10					0,01								
'05.02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebe- dürftigkeit																							9a=1*0,85 8a=1*0,6 9a=1*0,5
'05.03 defiziten und Unterstützungs- leistungen					0,60				3,80		2,00		0,45		0,31								
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								0,79		0,07			0,25		0,25			0,02		0,25		0,32	S08a=1*0,52 S14=1*0,63; 1*0,77; 1*0,5
'06.02 Kinder- und Jugendarbeit								0,11		0,11					0,16			0,44	1,00	2,00		0,18	8a=1*0,9 S08a=1*0,52 S12=3*0,5; 1*0,52; 1*0,95; 1*0,77 S14=1*0,63; 1*0,77; 1*0,5
'06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										0,92			0,25		0,25					3,20	3,37	0,50	S08a=1*0,52 S12=3*0,5; 1*0,52; 1*0,95; 1*0,77 S14=1*0,63; 1*0,77; 1*0,5

Produktgruppe	Einzelgruppen															Erläuterungen								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	S08a	S11b	S12	S14	S15	Teilzeitschl./Anmerkungen	
'07.01 Gesundheitseinrichtungen																								
'08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					0,30			0,12						0,04										
'08.02 Sportförderung																								
'09.01 Räumliche Planung und Entwicklung								0,11		0,25	0,12			1,64	0,42									
'09.03 Vermessung u. Grundstücks-information														0,52										E12=1*0,25 E12=1*0,50 (ETZ)
'10.01 Bauaufsicht								0,32				0,47		2,52	0,25									
'10.03 Denkmalschutz und Denkmal-pflege												0,01		0,60	0,01									
'10.05 Wohnen							1,00	2,00					0,04		0,01									EG 8:1-0,75
'11.02 Abfallwirtschaft						1,00	0,90	0,15			0,05													
'12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen								0,12	0,18			0,40		1,70	0,25									8=1*0,80
'12.05 Straßenreinigung und Winterdienst								0,12	0,13															
'13.01 Natur und Landschaftspflege									1,00				1,00	1,23	0,04									
'15.01 Wirtschaftsförderung													0,85											
'15.02 Tourismus					1,14			0,65		0,50	1,00		0,15		0,03									S=1*0,5 S=1*0,64 8=0,65
'15.03 Allgemeine Einrichtungen														0,10										
'15.04 Anteile an Unternehmen																								
'16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft																								
'17.01 Stiftungen																								
Insg.:	104,19	0,00	0,00	0,00	3,43	15,89	7,50	8,70	13,06	5,00	9,50	4,30	9,32	10,21	3,90	0,00	0,00	0,32	1,00	5,45	3,97	1,00		

**Stellenübersicht
Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für	Anzahl	Erläuterungen
Azubi Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2025	4	1 aus 2022, 0 aus 2023, 1 aus 2024, 1 aus 2025
Duales Studium - Bachelor of Laws	Ausbildungsvergütung	2025	2	im Beschäftigungsverhältnis mit einer individuellen Vergütung i.H.v. 1.288,40 € (jeweils 2023 und 2024)
PIA	Ausbildungsvergütung	2025	1	Neu aufgenommen für 2025

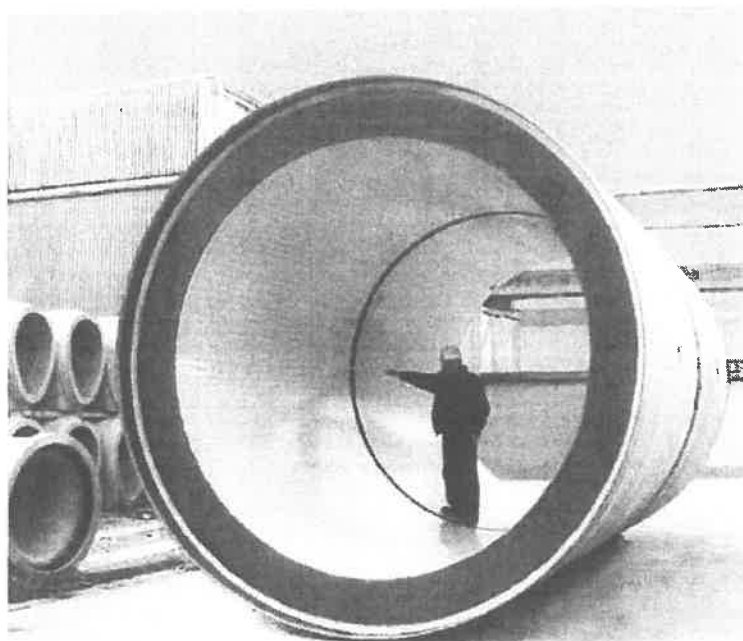
Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Wirtschaftspläne

WIRTSCHAFTSPLAN

2025



ABWASSERWERK DER
STADT ALTENA (WESTF.)

Wirtschaftsplan 2025

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

Anlage: Erfolgs , Finanz und Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

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 2025 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	5.949 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	5.650 Tsd. Euro
im Jahresüberschuss auf	299 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 2.224 Tsd. Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 413 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 2025

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

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 2.608 Tsd. Euro (Schmutzwasser) reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 88 Tsd. Euro. Als erlösmindernd wirkt der sinkende Wasserverbrauch, bedingt durch den demografischen Wandel. Die Umsatzerlöse im Bereich Niederschlagswasser erhöhen sich aufgrund von Neubauten um 19 Tsd. Euro auf 2.147 Tsd. Euro gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024.

Die Auflösung der Ertragszuschüsse in Höhe von 159 Tsd. Euro reduzieren sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 1 Tsd. Euro.

Die Aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 114 Tsd. Euro bleiben konstant.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 896 Tsd. Euro mindern sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 414 Tsd. Euro. Wesentlicher Grund hierfür ist die zu hoch angesetzte Planung vom Vorjahr.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 259 Tsd. Euro verringert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 um 87 Tsd. Euro.

Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 761 Tsd. Euro mindert sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 17 Tsd. Euro u.a. durch verminderte Personalkosten, die für Personalgestellung an die Stadtwerke Altena GmbH ausgezahlt werden.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Wirtschaftsplan 2025

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025

Anlage: Erfolgs , Finanz und Stellenplan

Die Abschreibungen in Höhe von 2.032 Tsd. Euro erhöhen sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 108 Tsd. Euro. Die Abschreibungen stellen den Werteverschleiß 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 2.250 Tsd. Euro verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 464 Tsd. Euro.

C) Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 333 Tsd. Euro erhöht sich gegenüber dem Wirtschaftsplan 2024 um 40 Tsd. Euro, aufgrund von erwarteten höheren Zinsaufwendungen.

Jahresüberschuss

Vom Jahresüberschuss in Höhe von 299 Tsd. Euro werden 299 Tsd. Euro als Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena (Westf.) abgeführt.

Wirtschaftsplan 2024 - Adressenwerk der Stadt Altena (Westf.)
Anlage: Erfolgsplan 2024

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 31.12.2025:		Wirtschaftsplan 31.12.2024		Jahresabschluss 31.12.2021	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Einnahmen						
...davon Umsatzerlöse	5.934	100,0	5.655	100,0	5.866	100,0
...davon Schmelzwasserentgelten	+755	80,1	4.922	74,0	5.180	75,4
...davon Niederschlagswassergebühren	2.698	45,3	2.696	40,6	2.686	38,0
...davon übrige	1.137	36,2	2.128	38,0	2.137	31,1
...davon Auflösung Ertragszuschüsse	0	0,0	98	1,5	438	6,3
...davon Aktivierter Erfolgsleistungen	159	2,9	170	2,6	184	2,7
...davon Aktivierter Erfolgsleistungen	114	1,2	114	1,7	117	1,7
...davon Sonstige betriebliche Erträge	895	15,1	1.449	21,8	1.385	20,2
...davon Gewinn aus Verträgen	476	10,7	855	12,5	806	11,7
B) Betriebliche Aufwendungen						
...davon Materialaufwand	5.323	89,3	5.762	96,6	5.988	87,2
...davon Personalaufwand	259	4,4	346	5,2	243	3,5
...davon Abschreibung auf Sachanlagen	761	12,8	778	11,7	311	4,5
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.021	34,2	1.924	28,9	2.047	29,8
...davon Rücklageverbuchung	2.750	37,3	2.714	40,8	3.387	49,3
...davon Rücklageverbuchung	1.860	31,3	1.817	27,3	1.667	24,3
Betriebsüberschuss	611	10,7	893	13,4	878	12,8
C) Finanzergebnis						
...davon Zinserträge	222	5,6	293	4,4	278	4,0
...davon Zinsaufwendungen	15	0,3	5	0,1	23	0,3
Betriebs- & Finanzergebnis	341	5,9	298	4,5	301	4,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Jahresüberschuss	299	3,0	600	9,0	600	8,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	299	5,0	600	9,0	600	8,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Ergebnis nach Gewinnabführung und Verlustausgleich	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Wirtschaftsplan 2025 - Abwassernetz der Stadt Altmünster (West)

Anlage: Stellenplan 2025

Stellenübersicht	Plan 2025		Ist 2024	
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe
A1 Betriebsleitung	0,25		0,25	
Geschäftsführer Stadtwerke (Sachbearb.)	0,20		0,20	
Bürgermeister Stadt (Interimist)	0,05		0,05	
B1 Finanzen	0,62		0,62	
Kfm. Angestellte	0,67	TVöD 09c	0,67	TVöD 09c
C1 Verwaltung	1,00		1,00	
Vzw. Angestellte	1,00	TVöD 09a	1,00	TVöD 09a
Kaufmännische Verwaltung	1,92		1,92	
D1 Technik	4,30		4,30	
Diplom-Ingenieur	1,00	TVöD 03	1,00	TVöD 03
Techniker	1,00	TVöD 09b	1,00	TVöD 09b
Kanalsanierungsfahrer	2,00	TVöD 03	2,00	
lfdg. der Stadtwerke (Sachbearb.)	0,30		0,30	
Gesamtsumme	9,22		9,22	

Wirtschaftsplan 2024 - Abwertsverwend der Stadt Altdorf (Westf.)

Anlage: Finanzplan 2024

Geschäftsjahr	2025	2025	2027	2028	2029
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel					
I. Investitionsbedarf	2.316	1.516	1.516	1.216	1.216
1. Grundstücke, Gebäude und Anlagenbau	1	1	1	1	1
2. Neuzentwässerungsanlagen	2.300	1.500	1.500	1.200	1.200
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	15	15	15	15
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	1.244	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ausgaben	2.764	2.816	2.816	2.516	2.516

Geschäftsjahr	2025	2026	2027	2028	2029
	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]	[Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel					
I. Eigenmittel	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
1. Abschreibungen	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
2. Baukostenzuschüsse	0	0	0	0	0
II. Fremdmittel (maximaler Darlehensrahmen)	224	776	776	476	476
Summe Einnahmen	2.764	2.816	2.816	2.516	2.516

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan 2025



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Feststellung des Wirtschaftsplanes 2025
Anlage: Erfolgsplan, Finanz- & Vermögensplan, Stellenplan

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

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 2025 wird im Finanzplan

in den verfügbaren Mitteln auf	204 Tsd. Euro
in den benötigten Mitteln auf	204 Tsd. Euro

und im Erfolgsplan

in den Gesamterträgen auf	830 Tsd. Euro
in den Gesamtaufwendungen auf	234 Tsd. Euro
im Jahresgewinn auf	596 Tsd. Euro

festgesetzt.

§ 2

Gemäß Finanzplan wird der maximale Gesamtbetrag der Fremdmittel zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgung in einer Höhe von 204 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 156 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 2025

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 830 TEUR.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Materialaufwand

Der Materialaufwand in Höhe von 4 Tsd. Euro bedient die Fixkosten.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 111 Tsd. Euro ermittelt sich aus dem Stellenplan 2025.

B) Betriebliche Aufwendungen – davon Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen werden aufgrund der Anschaffungswerte ermittelt und betragen 48 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 19 Tsd. Euro umfassen u. a. Verträge, die nicht gekündigt werden können.

C) Finanzergebnis

Die Zinsaufwendungen liegen bei 26 Tsd. Euro.

Die Beteiligungserträge der Stadtwerke Altena GmbH werden gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich steigen. Eine Ausschüttung der Beteiligungs-GmbH für den Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich erfolgen.

Jahresgewinn

Der Jahresgewinn ist mit 596 Tsd. Euro geplant.

Wirtschaftsplan 2025 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Anlage: Erfolgsplan 2025

Gesamtbetrieb	Wirtschaftsplan 2025		Wirtschaftsplan 2024		Jahresabschluss 2021	
	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]	[Tsd. Euro]	[%]
A) Betriebliche Erlöse	830	100,0	12	100,0	345	100,0
...davon Umsatzerlöse	0	0,0	0	0,0	6	1,7
...davon Eintrittsgelder	0	0,0	0	0,0	6	1,7
...davon Schulen und Vereine	0	0,0	0	0,0	0	0,0
...davon Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	12	100,0	339	98,3
...davon Erlöse aus Personalgestellung	0	0,0		0,0	54	15,7
...davon Erstattungen Hochwasserschäden	830	100,0	12	100,0	36	10,4
... davon sonstige	0,0	0,0		0,0	249	72,2
B) Betriebliche Aufwendungen	-1.012	-121,9	-222	-1.850,0	-914	-264,9
...davon Materialaufwand	-4	-0,5	-7	-58,3	-85	-24,6
...davon Personalaufwand	-111	-13,4	-110	-916,7	-242	-70,1
...davon Abschreibungen auf Sachanlagen	-48	-5,8	-50	-416,7	-470	-136,2
...davon Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19	-2,3	-43	-358,3	-117	-33,9
... Hochwasseraufwendungen	-830		-12	100,0		
Betriebsergebnis	-182	-21,9	-210	-1.750,0	-569	-164,9
C) Finanzergebnis	778	93,7	470	3.916,7	705	204,3
...davon Zinserträge	22	2,7	0	0,0	0	0,0
...davon Zinsaufwendungen	-26	-3,1	-30	-250,0	-72	-20,9
... davon aus Beteiligungen	782	94,2	500		777	225,2
Betriebs- & Finanzergebnis	596	71,8	260	2.166,7	136	39,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Jahresüberschuss	596	71,8	260	2.166,7	136	39,4

Wirtschaftsplan Bäderebetrieb 2025 - Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Anlage: Finanz- & Vermögensplan 2025

Geschäftsjahr	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [Tsd. Euro]	2028 [Tsd. Euro]
A) Benötigte Mittel				
I. Investitionsbedarf	0	0	0	0
1. Frei- & Hallenbad Dahle	0	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
II. Finanzbedarf (planmäßige Tilgung)	204	207	136	132
Summe Ausgaben	204	207	136	132

Geschäftsjahr	2025 [Tsd. Euro]	2026 [Tsd. Euro]	2027 [Tsd. Euro]	2028 [Tsd. Euro]
B) Verfügbare Mittel				
I. Eigenmittel	48	48	48	48
1. Abschreibungen	48	48	48	48
II. Fremdmittel	156	159	88	84
Summe Einnahmen	204	207	136	132

Stellenübersicht	Plan 2025		Ist 2024	
	Äquivalente	Entgeltgruppe	Äquivalente	Entgeltgruppe
A) Betriebsleitung				
Geschäftsführer Stadtkanal (m/w/d)				
Bürgermeister Stadt (m/w/d)				
B) Bäderbetrieb				
Schwimmermeister	1,00	TVöD - 04	nicht besetzt	TVöD - 03
Fachkraft für Bäderbetrieb	0,77	TVöD - 05	nicht besetzt	TVöD - 06
Fachkraft für Bäderbetrieb	0,77	TVöD - 06	nicht besetzt	TVöD - 06
Kassier und Reinigungsdienst	0,74	TVöD - 04	0,50	TVöD - 04
Kassier und Reinigungsdienst	0,60	TVöD - 04	0,50	TVöD - 04
Kassier und Reinigungsdienst	0,61	TVöD - 04	0,74	TVöD - 04
geringfügig Beschäftigte		TVöD - 02		TVöD - 03
geringfügig Beschäftigte		TVöD - 03		TVöD - 03
Gesamtsumme	3,69		3,69	

WIRTSCHAFTSPLAN

2025

ENTWURF



**BAUBETRIEBSHOF
DER
STADT ALTENA (WESTF.)**

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

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 2025 wird im Erfolgsplan

	2025	2024
in den Erträgen auf	3.201 T€	3.170 T€
in den Aufwendungen auf	3.200 T€	3.169 T€
und im Jahresgewinn/-verlust auf	1 T€	1 T€

und

im Vermögensplan

in der Deckung (Einnahmen) auf	505 T€	740 T€
im Bedarf (Ausgaben) auf	505 T€	740 T€

festgesetzt.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750 T€ festgesetzt.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Vorbemerkung

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 in Höhe von T€ + 350 T€ (Planansatz T€ 1) war sehr zufriedenstellend. Im besonderen Maße sind hier die vergangenen Teuerungsraten beim Materialeinkauf zu nennen, welche sich auf einem hohen Niveau tariert haben, woraus gestiegene Verkaufspreise resultieren. In Verbindung mit anderen Effekten, wie der Wetterlage und ökonomischem Handeln konnten positive Umsätze erzielt werden.

Im Geschäftsjahr 2024 wird mit einem geringfügig 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 2025 seinen Stundensatz an oder prüft, abhängig von der wirtschaftlichen Situation des BBH, zumindest die Notwendigkeit dazu. Der Zeitpunkt wird vom Ergebnis der Nachkalkulation bestimmt, welche auf Grund der Nachwirkungen eines Hacker-Angriffs auf die SIT und eines personellen Wechsels in der Finanzbuchhaltung des BBH z.Zt. noch nicht durchführbar ist. Ziel ist es, für längerfristige Stundenlohnstabilität zu sorgen, um eine verlässliche Haushaltskalkulationsbasis für die kommunalen Stakeholder herbeizuführen.

Die Winterdienstsaison 2023/2024 fiel positiv aus. Lange Kälteperioden und ergiebige Frosttage traten insbesondere in 2023 auf. Eine einträgliche Subventionierung der Umsatz- und Ertragsseite ist von dieser überwiegend verlässlichen Einnahmenquelle auch im Geschäftsjahr 2024 zu erwarten.

Die Folgen der Unwetterkatastrophe aus dem Juli 2021 beschäftigen den BBH in den Folgejahren nach wie vor. Die Förderrichtlinien des Landes lassen einen gezielten Einsatz kommunaler Eigenbetriebe nicht zu. Der BBH wird daher für planbare Wiederaufbaumaßnahmen nicht eingesetzt. In der Ewigkeitsaufgabe Gewässerunterhaltung und überall 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 in Altena und Nachrodt-Wiblingwerde. Aufgrund hochwertiger Ersatz- und Neubeschaffungen im Fuhr- und Gerätepark ist der Baubetriebshof quantitativ gut aufgestellt, präventive und aktive Hilfe nach derartigen Hochwasserereignissen zu leisten.

Die Interkommunale Zusammenarbeit gestaltet sich zum Wohle beider Gebietskörperschaften. Die strategische Partnerschaft mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde bringt nach wie vor Synergieeffekte auf beiden Seiten, die sich bekräftigend auf die Wirtschaftskraft des Eigenbetriebs auswirken.

Der Baubetriebshof hat in den vergangenen Jahren vielfältige Investitionen getätigt die zu einer Verjüngung und zur technischen Verbesserung des Fuhr- und Geräteparks beigetragen haben.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Der Anspruch ist es, die Fahrzeuge und Gerätschaften stetig, sukzessive auszu-tauschen und zu erneuern, bevor teure, altersbedingte Reparaturen fällig werden. Auf Grund dessen, sind im investiven Bereich Ersatzbeschaffungen und Neuinvestitionen durchzuführen.

Um mit der technischen Entwicklung und der maschinellen Mitarbeiterentlastung weiter Schritt zu halten, sind im Wesentlichen folgende Beschaffungen eingeplant:

- Kehrmaschine,
- 3,5t 3-Seitenkipper,
- Walze,
- Winterdiensttechnik
- Defibrillator (Mitarbeiterschutz).

Der Fuhrpark des Baubetriebshofes Altena wird in kleinen Teilen, probeweise elektrifiziert. Noch in 2024 wurde hierfür ein 3,5t Pritschenwagen sowie ein PKW geleast, um die Technik im Alltagsgeschäft des BBH zu erproben. Mittelfristig soll die Kleinkehrmaschine elektrifiziert werden. Zwei 22kW Ladepunkte stehen am BBH zur Verfügung.

Der Umbau des Baubetriebshofes zum elektrifizierten Stadtbetrieb bleibt ein strategisch-kommunales Leitmotiv im Sinne der Nachhaltigkeit. Langfristig möchte der BBH einen Beitrag zur besseren Umweltbilanz der Stadt Altena leisten, jedoch gilt es zunächst, die weitere Mobilitätsentwicklung abzuwarten, um kalkulierbare Finanzierungsmaßstäbe zu setzen und ökonomisch sinnvoll zu agieren. In Auftrag gegebene Konzepte der ENERVIE zur Elektrifizierung liegen vor und eine zugehörige Netzverträglichkeitsprüfung ist positiv beschieden worden.

Der Personalkörper wächst um eine Stelle an: Ein ehemaliger Mitarbeiter kehrt nach einem Jahr in Abt. 1, zum BBH zurück.

Der BBH hat zurzeit drei Auszubildende im Beruf „Straßenwärter“ und plant für das Jahr 2025 bis zu zwei weitere Ausbildungsstellen anzubieten. Alle drei Aspiranten auf den Gesellenbrief haben eine feste Bleibeperspektive geschaffen bekommen und leisten einen wichtigen Beitrag im Tagesgeschäft.

Die Aus- und Weiterbildung bürgt für den Anspruch an Qualität gegenüber dem Bürger. Aus diesem Grund besucht eine Mitarbeiterin in Teilzeit, bis Mitte 2026, die Meisterschule für Garten- und Landschaftsbau. In diesem außenwirksamen Betätigungsfeld des BBH sollen in Zukunft neue Impulse gesetzt werden. Eine personalverantwortliche Position für die Mitarbeiterin ist zukünftig anzustreben.

Ebenso absolvieren in 2025 bis zu zwei MA den LKW-Führerschein, um den Winterdienst in sämtlichen Fahrzeugklassen wahrzunehmen und höhere Flexibilität zu gewährleisten.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025

Im Laufe des Jahres gehen planmäßig drei MA in Rente und werden aus den eigenen Reihen ersetzt. Insbesondere der Wechsel des langjährigen Straßenmeisters ist an dieser Stelle erwähnenswert. Es ist geglückt die verantwortungsvolle Position intern zu besetzen. Daraus resultierende Vakanzen werden aus dem externen Stellenmarkt aufgefüllt, um die Straßenunterhaltung und die Gewässerunterhaltung zu stärken.

Kreditaufnahmen sind nach derzeitiger Planung nicht erforderlich.

Baubetriebshof der Stadt Altena

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

Der Aufbau des Erfolgsplans entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und der Eigenbetriebsverordnung.

Der vorliegende Erfolgsplan wurde dem Kontenplan entsprechend der Jahresabschlussberichte angepasst. (Soweit die Ergebnisse vorlagen)

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt Altena und den städtischen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

a) Leistungen für die Stadt und die städtischen Eigenbetriebe

	2025 T€	2024* T€
- Dienstl. Stadt Altena (Leistungen für FB 1, FB 2 u. Gebäudemanagement)	275	260
- Abwasserwerk	25	25
- Bäderbetrieb	13	13
- Sonstige Erlöse Stadt Altena (Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Winter- u. Sommerdienst, Gewässerunterhaltung)	1986	1.890
Zwischensumme:	2299	2188
b) Fremde Gemeinden / Städte	850	810
c) Zweckverband für Abfallbeseitigung	1	82
d) Leistungen an Dritte	15	20
Gesamtsumme:	<u>3.165</u>	<u>3.100</u>

*Planzahlen

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge in Höhe von 36 T€ setzen sich zusammen aus Versicherungsentschädigungen, Verkauf von Anlagevermögen, Kostenerstattung für Fahrzeuggestellung, Personalgestellung etc. Insbesondere bei Verkäufen von Anlagegütern sind zurzeit gute Ergebnisse zu erzielen.

3. Materialaufwand

Der Planansatz in Höhe von 950 T€ liegt 50 T€ unter dem Planansatz des Jahres 2024. Die variablen Zusatzkosten durch gestiegene Einkaufspreise wurden abgemildert. Oft-

mals verhielten sich Materialpreise degressiv. Dennoch hat die Preisstabilisierung auf einem hohen Level stattgefunden. Unkalkulierbare Beschaffungspreisvolatilitäten, wie in den Vorjahren, sind nicht erkennbar. Die Auswirkungen der Ressourcenverknappung am Rohstoffmarkt sind nicht mehr omnipräsent. Güter sind mittlerweile wieder zufriedenstellend am Markt nachzufragen. Einzig die Lieferzeiten von Anlagegütern verharren auf einem sehr hohen Niveau; Lieferzeiten von >1 Jahr sind eher die Regel, denn die Ausnahme.

4. Personalaufwand

Auf Grund der zu erwartenden prozentualen Höhe des ausstehenden 2025er Tarifabschlusses und der Eingruppierungsanpassungen innerhalb des Stellenplans wird ein ansteigender Personalaufwand von 1.580 T€ einkalkuliert. Die Anpassung im Aufwand beträgt zusätzliche 80 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Personalkörper wächst um einen MA an: Ein Mitarbeiter ist nach einem Jahr im Dienst der Abteilung 1 wieder zum Baubetriebshof zurückgekehrt. Geplante Vakanzen in Übergangszeiträumen zwischen Neubesetzungen von Stellen (z.B. bei Übernahme von Auszubildenden) verhindern einen weiteren Anstieg der Personalkosten.

5. Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich auf Grund neuer Anlagegüter um 20 T€.

6. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Der Planansatz 2025 beträgt 463 T€. Er fällt um 17 T€ vermindert aus, als der Planwert 2024 mit 480 T€. Die Anforderungen an die ordnungsgemäße Betriebsführung eines Baubetriebshofes bleiben hoch. Die Qualifizierung von MA nimmt einen großen Stellenwert ein, wohingegen Beratungskosten für E-Mobilität gen null auslaufen, da der zukunftsfähige Umbau des Baubetriebshof im Zuge der bundespolitischen Subventionswirren vorerst gestoppt wurde, um keine Risiken durch Finanzierungsunsicherheiten aufkommen zu lassen.

7. Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1 soll zur Eigenkapitalausstattung der allgemeinen Rücklage zugeführt werden und entspricht den Planansätzen der vergangenen Jahre.

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Erfolgsplan 2025

	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Ist 2023*
Umsatzerlöse	3.115	3.100	3.043
sonstige betriebliche Erträge	36	70	60
	3.151	3.170	3.103
Materialaufwand	950	1000	1120
Personalaufwand	1.530	1.500	1.350
Abschreibungen	200	180	180
sonstiger betrieblicher Aufwand	463	480	445
	3.143,0	3.160,0	3.095,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	9	7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	1	1
Ertrag- und sonstige Steuern	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	1

*vorläufige Zahlen

Vermögensplan 2025 des Baubetriebshofes der Stadt Altena/Westf.

Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2025

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€
A) Ausgaben				B) Einnahmen			
I. Betriebliche Investitionen				I. Eigenmittel			
1	Bauten auf fremden Grundstück	0	150	1	Abschreibungen	200	180
2	Kleingeräte und Werkzeuge für die bauliche Unterhaltung	20	10	2	Zuführung (-) / Entnahme (+) aus dem Gewinnvortrag	305	560
3	Kraftfahrzeuge (LKW, Transporter, PKW)	365	470				
4	Maschinen und maschinenähnliche Anlagegüter	100	100		Zwischensumme	505	740
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20	10	II. Fremdmittel			
	Zwischensumme	505	740		Kredite	0	0
	II. Tilgung	0	0				
	Ausgaben	505	740		Einnahmen	505	740

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Stellenübersicht 2025 gem. § 17 Eig.Betr.VO

Entgeltgruppen nach TVöD*

Wirtschaftsjahr	Entgeltgruppen																	Summe
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
2024	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	15	3	4	0	0	29	
2025	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	4	17	2	4	0	0	30	

*ggf. übergangsweise Doppelbesetzung bei Einarbeitung

Nachrichtlich:

2025	1 Betriebsleiter (Städt. Oberverwaltungsrat, A14 anteilig) 2 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2022) 1 Auszubildende im gewerblichen Bereich (ab Herbst 2023) 1 befristete Einstellungen über das Chancenteilhabengesetz des Jobcenters, EG 4
------	---

Hinweise:

- 2025
- EG 9b

EG 9a

EG 7

EG 6

EG 5

EG 4
- Einarbeitung Straßenmeister bis ca. Mitte des Jahres, solange Doppelbesetzung siehe EG 7

Stelle "Stellvertretender Straßenmeister" wurde offiziell geschaffen und eingruppiert, daher Sprung eines MA von EG 7 in EG 9a

Ein MA wurde innerhalb der Stadt Altena an den BBH zurückversetzt (vorher Hausmeisterstelle in Abt. 1), Rest: siehe EG 5

Stelle war bei Neueinstellung höher qualifiziert, daher in EG 6 eingestuft

Die Stelle "Manuelle Stadtreinigung" geht in 2025 in Rente, dann Ersatz suchen. Geplante Rente war schon 2024, daher hat die Stellenmehrung bereits dort stattgefunden

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Finanzplan für die Jahre 2025 bis 2028

Finanzplan	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€
A) Benötigte Mittel:				
1. Betriebliche Investitionen	505	350	480	500
2. planmäßige Tilgungen	0	0	0	0
Summe	505	350	480	500
B) Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	200	200	210	210
Benötigte Mittel ./ Abschreibung	305	150	270	290
Summe	505	350	480	500

Die Ansätze wurden überschlägig ermittelt.

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Jahresabschlüsse

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2021

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2021
und Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
des
Abwasserwerkes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

		01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.163.453,10	6.427.340,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		117.000,00	200.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>585.379,35</u>	<u>304.543,02</u>
		6.865.832,45	6.931.883,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.163,10		26.946,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>215.863,53</u>	243.026,63	518.363,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	234.058,51		282.575,90
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>77.078,80</u>	311.137,31	83.565,22
- davon für Altersversorgung € 7.679,94 (Vj. T€ 37)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.046.901,21	2.035.681,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.386.845,31	3.012.654,99
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.261,39	19.663,12
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>301.183,38</u>	<u>391.757,89</u>
10. Ergebnis nach Steuern		<u>+ 600.000,00</u>	<u>+ 600.000,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+ 600.000,00</u>	<u>+ 600.000,00</u>

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

A N H A N G für das Geschäftsjahr 2021

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Das Abwasserwerk der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Abwasserwerkes der Stadt Altena entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaft sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Für das Geschäftsjahr 2021 waren wie im Vorjahr die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagenvermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt.

Es wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

Immaterielle Vermögensgegenstände	3, 5 + 20 Jahre
Rohrbrücke	75 Jahre
Kanalsammelanlagen	50 - 40 Jahre
Maschinen und maschinelle Anlagen	12 - 10 Jahre
Betriebs- und Geschäfts-Ausstattung	20 - 3 Jahre

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen wurden zum Nominalwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden für Einzelrisiken in erforderlicher Höhe gebildet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die **Rückstellung für Pensionen** ist zum Teilwert bewertet. § 37 KomHVO wird analog angewendet.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2021 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagenspiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

Abwasserwerk der Stadt Altana (Westf.)
Altana
Entwicklung des Anlagevermögens
(Anlagevermögen)

	<u>Anschaffungskosten</u>				<u>Abschreibungen</u>				<u>Buchwerte</u>	
	Vortrag 1.1.2021 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	Stand 31.12.2021 €	Vortrag 1.1.2021 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Änderungen i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2021 €	31.12.2021 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Software und ähnliche Rechte und Werte										
	703.898,69	0,00	0,00	0,00	703.898,69	259.301,15	35.999,00	0,00	295.300,15	408.598,54
										444.597,54
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke										
2. Kanalsammelanlagen										
3. Maschinen und	538.741,05	0,00	0,00	0,00	538.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	538.741,05
4. maschinelle Anlagen	90.036.538,70	0,00	0,00	0,00	90.036.538,70	45.476.434,93	1.915.523,74	0,00	47.391.958,67	42.644.580,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.428,46	0,00	0,00	0,00	247.428,46	247.341,57	62,00	0,00	247.403,57	24,89
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	513.587,88	5.277,47	0,00	0,00	518.865,35	237.644,27	95.316,47	0,00	332.960,74	185.904,61
	171.153,33	248.654,00	0,00	0,00	419.807,33	0,00	0,00	0,00	0,00	419.807,33
	91.507.449,42	253.931,47	0,00	0,00	91.761.380,89	45.961.420,77	2.010.902,21	0,00	47.972.322,98	43.789.057,91
										45.546.028,65
	92.211.348,11	253.931,47	0,00	0,00	92.465.279,58	46.220.721,92	2.046.901,21	0,00	48.267.623,13	44.197.656,45
										45.990.626,19

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2021	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
I. Stammkapital	10.226.000,00	0,00	0,00	10.226.000,00
II. Rücklagen	8.904.484,38	0,00	0,00	8.904.484,38
III. Jahresüberschuss	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	<u>19.730.484,38</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>19.730.484,38</u>

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- bestand 01.01.2021	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2021
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.000,00	0,00	1.000,00	494.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	144.500,00	34.200,00	75.700,00	103.000,00
	<u>639.500,00</u>	<u>34.200,00</u>	<u>75.700,00</u>	<u>597.000,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Erlösminderungen (T€ 60).

Verbindlichkeitspiegel per 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr €	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren €	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren €	Gesamt €	Vorjahr €
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.464.607,12	4.743.192,53	11.651.536,84	17.859.336,49	20.412.607,71
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	270.005,67	0,00	0,00	270.005,67	733.157,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	183.698,32	0,00	0,00	183.698,32	32.467,40
4. Sonstige Verbindlichkeiten	242.331,32	2.967.789,15	0,00	3.210.120,47	3.062.758,45
	<u>2.160.642,43</u>	<u>7.710.981,68</u>	<u>11.651.536,84</u>	<u>21.523.160,95</u>	<u>24.240.991,32</u>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich gem. § 6 KAG NRW in Höhe von € 3.209.471,46. (Vj. € 3.061.153,79) und aus Steuern in Höhe von € 649,01 (Vj. € 1.604,66) enthalten.

Die Nachkalkulationen 2018, 2019, 2020 und 2021 weisen eine Überdeckung von T€ 617, T€ 1.038, T€ 981 und T€ 948 aus. Diese ist gem. § 6 KAG in den folgenden vier Jahren auszugleichen und musste insofern passiviert werden.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2 0 2 1	2 0 2 0
	T€	T€
Gehälter	234	282
soziale Abgaben	69	47
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	10	37
	<u>313</u>	<u>366</u>

Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind außergewöhnliche Erträge aus Schadenersatz in Höhe von T€ 485 enthalten. Der Posten sonstige betriebliche Aufwendungen enthält außergewöhnliche Aufwendungen für Schadensinstandsetzungen von T€ 411.

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2021 Anzahl	2020 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	0	1	100 %
Angestellte	4	3	100 %
	<u>4</u>	<u>4</u>	

V. Sonstige Angaben

Betriebsleitung, Betriebsausschuss

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2021 waren Herr Hendrik Voß (bis zum 31.05.2021), Frau Katrin Brenner (ab 01.06.2021) und Herr Uwe Kober bestellt.

Für die Eigenbetriebe

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebshof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Abs. 1 EigVO).

Mitglieder des Betriebsausschusses waren:

Ratsvertreter

Held, Oliver
Hübenthal, Anna Katharina

Vorsitzender
stellv. Vorsitzende

Lehrer
Rechtsanwältin und
Notarin

Höck, Markus
Siebecke, Dirk
Kerper, Christoph
Rump, Paul
Biroth, Ulrich
Montag, Dennis Michael

Sachverständiger
Landwirt
IT-Systemadministrator
Speditionskaufmann
Archivar
Verwaltungsfach-
angestellter

Sachkundige Bürger

Spelsberg, Kai
Trinkert, Rainer
Baltrock, Kai

Geschäftsführer
Rechtsanwalt
Maschineneinrichter

Mitarbeitervertreter

Buschmann, Thomas
Koppenstein, Frank

Kfz-Mechaniker
Mitarbeiter Bau-
betriebshof

Beratende Funktion

Trappe, Klaus-Peter*)
Wolf, Holger*)

Kommunalbeamter
Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

An die Mitglieder der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

In der Kostenumlage, die an die Stadtwerke Altena GmbH gezahlt wurde, waren € 43.940,43 für die Betriebsleiter Herrn Hendrik Voß bzw. Frau Katrin Brenner enthalten.

Für den ehemaligen Betriebsleiter Herrn Korn ist zum 31.12.2021 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 154.234,00 passiviert.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen € 12.763,50 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Der Krieg in der Ukraine seit Februar 2022 und die daraus resultierenden Folgen für die Energieversorgung haben enorme Kostensteigerungen in allen Bereichen zu Folge.

Neben wesentlichen erhöhten Kosten für Strom und Gas ist auch eine erhebliche Erhöhung der Baukosten zu verzeichnen.

Die Inflationsrate beträgt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses rd. 10 %, für das Jahr 2022 werden rd. 8 % prognostiziert.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres haben sich nicht ergeben.

Gewinnverwendungsvorschlag

Es ist vorgesehen, den Jahresüberschuss in Höhe von € 600.000,00 gemäß der im Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesenen Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Altena auszusahlen.

Altena, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Katrin Brenner
Betriebsleiterin

Uwe Kober
Betriebsleiter

Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Das Abwasserwerk der Stadt Altena (Westf.) ist ein unselbständiger Eigenbetrieb der Stadt Altena. Aufgabe des Abwasserwerkes ist die Erfüllung der der Stadt obliegenden Pflicht zur Abwasserbeseitigung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Abwasserwerk erhebt für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser Abwassergebühren. Die Festsetzung für den Schmutzwasseranteil erfolgt nach dem Frischwasserverbrauch und für den Niederschlagswasseranteil nach bebauten und befestigten, an den Kanal angeschlossenen, Flächen.

2. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn von T€ 600 (Vorjahr Gewinn T€ 600) abgeschlossen. Der Betrieb erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von T€ 6.163 (Vorjahr T€ 6.427 / Wirtschaftsplan T€ 5.528). Der Umsatzrückgang ist maßgeblich auf eine geringere Entnahme aus den Rücklagen zum Gebührenaussgleich zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge fallen mit T€ 585 (Vorjahr T€ 305) höher, als im Wirtschaftsplan angegeben aus. Dies resultiert hauptsächlich aus der Abwicklung der Hochwasserschäden T€ 314 und Schadenersatz Dämmer Werdohler Straße T€ 171.

Die aktivierten Eigenleistungen für Ingenieurstätigkeiten fallen mit T€ 117 (Vorjahr T€ 200) um T€ 100 niedriger, als im Wirtschaftsplan vorgesehen, aus.

Die Aufwendungen für Betriebsstoffe und bezogene Leistungen verringerten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 335 auf T€ 243 (Vorjahr T€ 545).

Der Personalaufwand verringerte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 53 auf T€ 311 (Vorjahr T€ 366).

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 85 auf T€ 2.047 (Vorjahr T€ 2.036).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 1.257 auf T€ 3.387 (Vorjahr T€ 3.013). Dies resultiert hauptsächlich aus der Bildung einer Verbindlichkeit analog der Vorjahre in Höhe von T€ 948, die zur Stabilisierung der Abwassergebühren in Folgejahren verwendet werden soll sowie Hochwasseraufwendungen in Höhe von T€ 240 und dem Kanalverschluss Werdohler Straße in Höhe von T€ 171.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge erhöhten sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 13 auf T€ 23 (Vorjahr T€ 20). Die Guthabenzinsen resultieren hauptsächlich aus dem Darlehen an die Stadt Altena.

Der Zinsaufwand verminderte sich gegenüber dem Wirtschaftsplan um T€ 59 auf T€ 301 (Vorjahr T€ 392). Durch Refinanzierungen konnten aufgrund der Marktlage erneut wesentliche Einsparungen realisiert werden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Gewinn von T€ 600 erzielt (Vorjahr T€ 600), der gemäß Stärkungspakt an die Stadt Altena (Westf.) abzuführen ist.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse in 2021 sanken gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch einen niedrigeren Gebührenaussgleich. Des Weiteren wird auf die Ausführungen unter dem Gliederungspunkt „Geschäftsverlauf“ verwiesen.

b) Vermögenslage

Im Wesentlichen wurden Kanalerneuerungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Maßnahmen stellen die Umsetzung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Stadt Altena dar. Mit der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2019 bis 2024 sind Investitionen im Mittel von T€ 1.000 pro Jahr vorgesehen. Dieses lässt mittelfristig eine gleichbleibende Vermögenslage erwarten.

Das Verhältnis Eigenkapital zu Anlagevermögen betrug 44,6 % (Vorjahr 42,9 %).

c) Finanzlage

Im Geschäftsjahr konnte ein Cash-flow von T€ 2.647 erzielt werden (Vorjahr T€ 2.636), der insbesondere für weitere Investitionen verwendet wurde.

Die Innenfinanzierungskraft betrug

<u>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	<u>3.408</u>	=	13,4
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	254		
(Vorjahr)	(1,1)		

Die Schuldentilgungsfähigkeit (= dynamischer Verschuldungsgrad) betrug 5,2 Jahre (Vorjahr 19,2 Jahre).

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Wir ziehen für unsere interne Unternehmenssteuerung die Zahlen der Quartalsberichte sowie das Zahlenmaterial der Monatsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr heran. Die Zufriedenheit der Kunden mit unseren Leistungen kann als gut bezeichnet werden. Es werden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen besucht.

III. Prognosebericht

Die Ertragslage ist nahezu unverändert. Für 2022 wurde keine Änderung der Abwassergebühr vorgenommen. Auch berücksichtigt wurde ab 2016 eine moderate Eigenkapitalverzinsung entsprechend des Stärkungspaktes. Für das Jahr 2022 rechnen wir mit einem Jahresüberschuss von T€ 608.

Auch in 2022 werden außerordentliche Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden anfallen, die aber dem Betrieb erstattet werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Wesentliche Risiken, die bestandsgefährdend sind oder einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ausüben können, sind für den Betrieb nicht erkennbar. Eine Kanalzustandserfassung und -auswertung erfolgt entsprechend der gesetzlichen Anforderungen kontinuierlich. Dadurch ist ggf. auch zeitnah eine Gefährdung der Abwasseranlagen erkennbar und erforderliche Maßnahmen können eingeleitet werden.

Mit Urteil aus Mai 2022 hat das OVG NRW die langjährige Rechtsprechung zur Berücksichtigung von kalkulatorischen Abschreibungen und der Verzinsung von Anlagenvermögen in den Gebühren geändert. Das Abwasserwerk der Stadt Altena ist von dieser Rechtsprechung nicht betroffen, da seit Jahren nur die tatsächlichen und keine zusätzlichen kalkulatorischen Abschreibungen in den Gebühren berücksichtigt wurden. Auch bei der Verzinsung wurde der bisher geltende Spielraum im Wesentlichen nicht ausgenutzt. Hintergrund war die politische Entscheidung, die Altenaer Bürgerinnen und Bürger nicht stärker zu belasten.

Die Rechtsprechung wirkt sich daher weder auf die bestehenden noch auf zukünftige Gebührenberechnungen reduzierend aus.

Die Umsetzung des § 53 LWG (vormals Dichtheitsprüfung) sowie die Durchführung des Fremdwasserwasserkonzeptes hat zu einem Mehraufwand geführt, der auch zukünftig anfallen wird.

2. Chancenbericht

Die Umsetzung der 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Jahre 2019 – 2024 hat begonnen.

Für Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen werden innovative technische Lösungen unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher, bürgerfreundlicher und ökonomischer Kriterien erarbeitet und angewendet. Auch soll der Substanzwert des Kanalisationsnetzes langfristig und nachhaltig erhalten und gesichert werden.

3. Gesamtaussage

Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir derzeit keine Risiken, die den Fortbestand gefährden könnten.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten. Der Forderungseinzug der Abwassergebühren erfolgte über die Stadtwerke Altena GmbH. Forderungsausfälle bestehen in angemessenem Umfang.

Verbindlichkeiten wurden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Der kurzfristige Bereich wird überwiegend über das Cash-Pool Konto abgewickelt. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

VI. Bericht über Zweigstellen

Zweigstellen wurden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Altena, 31. Oktober 2022

Abwasserwerk der Stadt Altena

Brenner
Betriebsleiterin

Kober
Betriebsleiter

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2020



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020
des
Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Einkaufswirt - Jörg Peters - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater — Diplom-Kaufmann - Dr. Fritz-Peter Schölter - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater
Diplom-Ökonom - Michael Neuhaus - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater — Diplom-Kaufmann - Marcus Gnu - Wirtschaftsprüfer - Steuerberater

Altena

Löschneldorfer Str. 46/48
58763 Altena
Postfach 1401
58744 Altena
Telefon 02352 / 20 17-0
Telefax 02352 / 20 17-27

Dortmund

Schraibweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950075-0
Telefax 0231 / 950023-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE61 4454 0320 0751 0513 03
BIC
DRESDE33HAN

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stz der Gesellschaft Altena
Handelsregister AG Iserlohn HRB 1120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Bilanz
zum 31. Dezember 2020

AKTIVA		PASSIVA	
€	31.12.2020	€	31.12.2019
	€	€	€
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen		I. Stammkapital	
1. Grundstücke und Bauten	1.334.320,66		1.022.600,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	209.485,19		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.853,72	II. Rücklagen	
		Allgemeine Rücklage	11.119.003,80
		III. Vertriebsvortrag	667.287,59
II. Finanzanlagen		IV. Jahresüberschuss/Lohnbeitrag	135.053,98
Beteiligungen			
	13.322.782,52		
B. Umlaufvermögen		B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	18.388,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		C. Rückstellungen	
1. Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	2.274,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.532,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	387.385,16	2. Sonstige Rückstellungen	34.553,00
		D. Verbindlichkeiten	
		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.108.174,53
		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.833,20
		3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.477.385,94
		4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.285,13
		5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.759,59
	</		

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)
Altena
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		28.296,02	56.382,06
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>45.196,90</u>	<u>93.138,72</u>
		73.492,92	149.520,78
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	109.313,80		110.032,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>51.655,88</u>	160.969,68	64.878,90
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	194.923,96		189.063,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 13.489,54 (Vj. T€ 12)	<u>57.504,23</u>	252.428,19	54.663,54
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		172.638,43	170.089,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		96.302,84	112.913,21
7. Erträge aus Beteiligungen		826.100,00	642.696,86
- davon aus verbundenen Unternehmen € 826.100,00 (Vj. T€ 643)			
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>82.019,07</u>	<u>96.812,17</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+ 135.234,71	- 6.235,71
10. Sonstige Steuern		<u>180,73</u>	<u>180,72</u>
11. Jahresüberschuss		<u>+ 135.053,98</u>	<u>- 6.416,43</u>

Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.) Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben

Der Bäderbetrieb der Stadt Altena, im Folgenden Bäderbetrieb genannt, hat seinen Sitz in Altena und ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena.

Der Bäderbetrieb ist weitgehend wirtschaftlich, jedoch rechtlich nicht selbstständig.

Der Jahresabschluss des Bäderbetriebs entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches. Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bewertet. Die Nutzungsdauern betragen:

Sachanlagen	Jahre
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8 bis 30
Technische Anlagen und Maschinen	4 bis 50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 14

Die Abschreibungen auf Sachanlagen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear. Für sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis zu 1 T€ wird ab dem Geschäftsjahr 2008 jährlich ein Sammelposten gebildet, der jeweils über eine Laufzeit von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Bei den Finanzanlagen sind die Beteiligungen zu Anschaffungskosten bilanziert. Die Kapitalanteile dienen einer dauerhaften Verbindung. Ist der beizulegende Wert aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung niedriger, so wird dieser angesetzt. Anhaltspunkte dafür, dass in den

Finanzanlagen die Buchwerte zum Bilanzstichtag über dem beizulegenden Zeitwert liegen, bestehen nicht.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten bzw. gemäß dem handelsrechtlichen Niederstwertprinzip bilanziert. Zweifelhafte Forderungen werden wertberichtigt, uneinbringliche ausgebucht.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe werden, soweit möglich, aufgerechnet.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.

Passiva

Die Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgt zum Nominalwert.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach den Bewertungsvorgaben des § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten Erfüllungsbetrag der zugrunde liegenden Verpflichtung.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung.

Die Bewertung der Sonstigen Rückstellungen, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der Abschreibungen ist in der Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2020“ dargestellt, die Bestandteil des Anhangs ist.

Die Angaben zum Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB sind in einer weiteren gesonderten Übersicht dargestellt, die ebenfalls Bestandteil des Anhangs ist.

(2) Finanzanlagen

Die Beteiligungen beinhalten den Anteil an der Stadtwerke Altena GmbH, Altena, in Höhe von 75,1 Prozent sowie den 100-prozentigen Anteil an der Stadt Altena Beteiligungs-GmbH, Altena.

(3) Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Gemeinde und andere Eigenbetriebe in Höhe von 2 T€ (im Vorjahr 2 T€) bestehen gegenüber dem Abwasserwerk der Stadt Altena. Mit der Stadt Altena sind die Forderungen mit den Verbindlichkeiten gegenüber diesen vollständig aufgerechnet worden.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Ertragsteuererstattungen.

Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

(4) Eigenkapital

<u>Entwicklung</u>	<u>Anfangsbestand</u> 01.01.2020	<u>Zugänge</u>	<u>Entnahmen</u>	<u>Endbestand</u> 31.12.2020
I. Stammkapital	1.022.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.022.600,00 €
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen	11.205.405,25 €	0,00 €	-86.401,36 €	11.119.003,89 €
III. Bilanzverlust	-747.272,52 €	-6.416,43 €	86.401,36 €	-667.287,59 €
IV. Jahresfehlbetrag/überschuss	-6.416,43 €	135.035,98 €	6.416,43 €	135.035,98 €
	<u>11.474.316,30 €</u>	<u>128.619,55 €</u>	<u>6.416,43 €</u>	<u>11.609.352,28 €</u>

(5) Rückstellungen

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen beträgt zum Bilanzstichtag 47 T€ (im Vorjahr 46 T€).

Die Sonstigen Rückstellungen umfassen im Personalbereich vor allem die Rückstellung für noch nicht genommenen Urlaub sowie für Überstunden. Des Weiteren bestehen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten und für Aufbewahrungsverpflichtungen.

(6) Verbindlichkeiten

	31.12.2020			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.109	270	1.839	1.021
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	4	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.477	1.477	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18	18	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	0	0
- davon aus Steuern	(2)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.610	1.771	1.839	1.021

	31.12.2019			
	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		≤ 1 Jahr T€	> 1 Jahr T€	davon > 5 Jahre T€
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.376	267	2.109	1.225
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	16	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Eigenbetrieben	1.327	1.327	0	0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	49	49	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	0	0
- davon aus Steuern	(1)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)			
	3.769	1.660	2.109	1.225

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben bestehen fast ausschließlich aus dem Cash-Pooling mit der Stadt Altena.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(7) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse des Bäderbetriebs setzen sich aus den Eintrittsgeldern von 28 T€ und sonstigen Umsatzerlösen von 0,5 T€ zusammen.

(8) Sonstige betriebliche Erträge

Die Sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die jährliche Auflösung der Investitionskostenzuschüsse von 45 T€.

(9) Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe betragen 109 T€ (im Vorjahr 110 T€). Sie umfassen vor allem die Aufwendungen aus dem Strom-, Gas- und Wasserbezug in Höhe von 94 T€ (im Vorjahr 100 T€).

Die unter den bezogenen Leistungen ausgewiesenen Fremdleistungen und -lieferungen für den Betrieb und die Instandhaltung des Frei- und Hallenbades belaufen sich durch verschiedene Instandhaltungsarbeiten im Geschäftsjahr auf 52 T€ (im Vorjahr 65 T€).

(10) Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich von 243 T€ um 9 T€ auf 252 T€ erhöht.

Die Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt beim Bäderbetrieb beträgt 7 (im Vorjahr 7).

(11) Abschreibungen

Zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen wird auf die Übersicht „Entwicklung des Anlagevermögens 2020“ verwiesen.

(12) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 96 T€ (im Vorjahr 113 T€) beinhalten vor allem Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen, Gebühren, Prüfungs- und Beratungskosten sowie Aufwendungen für Versicherungen.

Die Aufwendungen für kaufmännische Dienstleistungen beinhalten auch die Pauschale für die Betriebsleiter Tätigkeit 2020 von 15 T€ (im Vorjahr 15 T€), die dem Bäderbetrieb durch die Stadtwerke Altena weiterbelastet wird.

(13) Finanzergebnis

Finanzergebnis	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Finanzerträge	828	643	183
davon Erträge aus Beteiligungen	826	643	183
davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	82	97	-15
davon Übrige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82	97	-15
Gesamt	744	546	198

Sonstige Angaben**Abschlussprüferhonorar**

Nach § 314 Nr. 9 HGB beträgt das Gesamthonorar des Abschlussprüfers 8 T€. Es entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Außerbilanzielle Geschäfte, Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

1. Außerbilanzielle Geschäfte gemäß § 285 Nr. 3 HGB, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine außerbilanziellen Geschäfte, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen, deren Angabe für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist.

3. Haftungsverhältnisse gemäß § 268 Nr. 7 HGB:

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine Verpflichtungserklärungen aus Bürgschaften.

Organe der Gesellschaft

Die Mitglieder des Betriebsausschusses und die Betriebsleiter der Gesellschaft ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Die Betriebsleiter der Gesellschaft sind bei den Stadtwerken Altena und der Stadt Altena angestellt und erhalten daher vom Eigenbetrieb keine Bezüge.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit ebenfalls keine Bezüge.

Für ehemalige Betriebsleiter und deren Hinterbliebene bestehen Pensionsverpflichtungen in Höhe von 47 T€.

Organe des Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)

Für die Eigenbetriebe:

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebshof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Absatz 1 EigVO).

Betriebsausschuss**Ratsvertreter**

Diel, Bernhard	bis 13.09.2020	Vorsitzender	Lehrer
Held, Oliver	ab 01.12.2020	Vorsitzender	Lehrer
Rump, Paul	bis 13.09.2020	stellv. Vorsitzender	Speditionskaufmann
Hübenthal, Anna Katharina und Thal, Guido	ab 01.12.2020	stellv. Vorsitzende	Rechtsanwältin Notarin
	bis 13.09.2020	2. stellv. Vorsitzender	Bezirksleiter Rettungsdienst
Bergfeld, Matthias	bis 13.09.2020		selb. Unternehmer
Kober, Uwe	bis 13.09.2020		Bankfachangestellter
Höck, Markus			Sachverständiger
Held, Oliver	bis 13.09.2020		Lehrer
Montag, Dennis Michael	ab 01.12.2020		Verwaltungsfach- angestellter
Siebecke, Dirk	ab 01.12.2020		Landwirt
Kerper, Christoph	ab 01.12.2020		IT-Systemadministrator
Rump, Paul	ab 01.12.2020		Speditionskaufmann
Biroth, Ulrich	ab 01.12.2020		Archivar

Sachkundige Bürger

Radix, Nils	bis 13.09.2020	Student
Roberg, Thomas	bis 13.09.2020	techn. Angestellter
Kerper, Christoph	bis 13.09.2020	IT-Systemadministrator
Köster, Judith	bis 13.09.2020	Qualitätsmanagerin
Spelsberg, Kai	ab 01.12.2020	Geschäftsführer
Trinkert, Rainer	ab 01.12.2020	Rechtsanwalt
Baltrock, Kai	ab 01.12.2020	Maschineneinrichter

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Während des Unwetters vom 14. Juli 2021 war die Stadt Altena (Westf.) von einem massiven Starkregenereignis betroffen. Dies führte zu Überschwemmungen des Frei- und Hallenbades.

Es entstanden massive Schäden im Außenbereich und im Hallenbad sowie im Keller mit der gesamten Technik. Die Bäder sind seit dem geschlossen. Zur Höhe der Schäden liegen noch keine Berechnungen vor. Sie können aber weit im sechsstelligen Bereich liegen. Inwieweit die vom Bund und Land zugesagten Aufbauhilfen greifen ist noch nicht bekannt.

Altena, 28. Oktober 2021

gez. Hendrik Voß

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, unter dem Datum vom 5. November 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bäderbetrieb der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des **Bäderbetriebes der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Altena, 5. November 2021

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2025



Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2020



MÄRKISCHE REVISION

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020
des
Baubetriebshofes der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Geschäftsleiter

Detlev-Friedrich • Jörg Peters • Wirtschaftsprüfer • Steuerberater — Dipl.-Ing. Kaufmann • Dr. Fritz-Peter Schüller • Volk. Sachverständiger • Steuerberater
Dipl.-Ing. Clasen • Michael Hagemann • Wirtschaftsprüfer • Steuerberater — Dipl.-Ing. Kaufmann • Marcus Grau • Volkswirtschaftler • Steuerberater

Altena

Linseleiderstraße 48/49
56182 Altena
Postfach 1401
56744 Altena
Telefon 02352 / 20 17-0
Telefax 02352 / 10 17-97

Dortmund

Schraathweg 29
44148 Dortmund
Telefon 0231 / 95 0028-0
Telefax 0231 / 95 0028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iordlitz
12121
DE31 4402 0070 0741 831200
BIC
DRESDE33HAN

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stütz für Gesellschaften AG
Händlerregister AG Iordlitz 1108 5112
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

**Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena**

B i l a n z
zum 31. Dezember 2020

		A K T I V A		P A S S I V A	
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung		859.042,61	714.432,73	100.000,00	100.000,00
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		57.621,33	69.090,95	77.972,54	77.972,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		166.770,00	95.996,54	6.652,35	6.652,35
2. Forderungen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben		512.484,48	236.091,52	430.329,70	395.585,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	500,00	39.719,78	34.743,71
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Kassenbestand		1.080,91	135,05	654.674,37	614.954,59
2. Guthaben bei Kreditinstituten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde					
4. Sonstige Verbindlichkeiten					
Summe		1.596.999,33	1.116.246,89	1.596.999,33	1.116.246,89

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2020

		01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.864.866,31	2.774.707,62
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>80.993,09</u>	<u>38.555,21</u>
		2.945.859,40	2.813.262,83
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	233.830,65		271.008,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>621.281,00</u>	855.111,65	528.822,12
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.128.046,55		1.111.466,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>311.843,47</u>	1.439.890,02	302.400,84
-davon für Altersversorgung			
€ 69.940,85 (Vj. € 69.755,83)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		173.544,95	156.298,20
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		434.846,07	401.281,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		330,00	3,72
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.682,93</u>	<u>6.887,16</u>
9. Ergebnis nach Steuern		+ 40.113,78	+ 35.101,71
10. Sonstige Steuern		<u>394,00</u>	<u>358,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u><u>39.719,78</u></u>	<u><u>34.743,71</u></u>

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Der Baubetriebshof der Stadt Altena ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Altena mit Sitz in Altena.

Der Jahresabschluss des Baubetriebshofes der Stadt Altena entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in Verbindung mit den Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Gemäß § 21 EigVO NRW werden die Vorschriften des HGB für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaft sinngemäß angewendet, soweit sich aus der EigVO NRW nichts anderes ergibt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung werden nach § 266 und § 275 HGB gegliedert.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Für das Geschäftsjahr 2020 waren wie im Vorjahr die Regelungen des HGB in der Fassung des BilRUG maßgeblich.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Die Zugänge zum beweglichen **Anlagevermögen** wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt und zeitanteilig abgeschrieben.

Dabei wurden folgende Nutzungsdauern zu Grunde gelegt:

	<u>Jahre</u>
Geräte und Werkzeuge	4 – 12
Fahrzeuge	5 – 10
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 – 20

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde gemäß § 6 Abs. 2 a EStG ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Die **Vorräte** wurden zum 31. Dezember 2020 körperlich aufgenommen. Die Bewertung erfolgte zu kontinuierlich fortgeschriebenen Durchschnitts-Einkaufspreisen oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die **Rückstellungen für Pensionen** sind zum Teilwert bewertet. § 36 GemHVO wird analog angewendet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden **Rückstellungen** in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** 2020 ist auf Seite 3 dieses Anhangs im Anlagespiegel dargestellt. Die Gliederung erfolgt entsprechend der Gliederung der Bilanz.

**Baubetriebshof der Stadt Altana (Westf.)
Altana**

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)

	<u>Anschaffungskosten</u>			<u>Abschreibungen</u>			<u>Buchwerte</u>	
	Vortrag 1.1.2020 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2020 €	Vortrag 1.1.2020 €	Abschreibungen des Geschäftsjahres i.Z.m. Abgängen €	Stand 31.12.2020 €	31.12.2019 €
<u>Sachanlagen</u>								
Betriebs- und Geschäfts-								
ausrüstung								
1. Geräte und Werkzeuge	180.308,85	8.954,59	0,00	189.263,44	129.854,84	15.552,87	145.407,71	43.855,73
2. Fahrzeuge	1.579.226,11	243.952,52	0,00	1.823.188,63	978.495,88	117.959,36	1.096.455,24	726.733,39
3. Sonstige Betriebs- und	443.424,51	65.238,72	35.582,00	473.081,23	380.176,02	40.032,72	384.627,74	88.453,49
Geschäftsausrüstung								
	2.202.959,47	318.156,83	35.582,00	2.485.533,30	1.488.526,74	173.541,95	1.626.490,69	859.042,61
								714.432,73

Die Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe stellen in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen dar.

Entwicklung des Eigenkapitals

	Anfangs- bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
I. Stammkapital	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
II. Kapitalrücklage	77.972,54	0,00	0,00	77.972,54
III. Gewinnrücklage	6.652,35	0,00	0,00	6.652,35
IV. Gewinnvortrag	395.585,99	34.743,71	0,00	430.329,70
V. Jahresüberschuss	34.743,71	39.719,78	- 34.743,71	39.719,78
	<u>614.954,59</u>	<u>74.463,49</u>	<u>- 34.743,71</u>	<u>654.674,37</u>

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von € 34.743,71 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung der Rückstellungen

	Anfangs- Bestand 01.01.2020	Zugänge	Entnahmen	Endbestand 31.12.2020
	€	€	€	€
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.632,00	1.186,00	0,00	56.818,00
2. Sonstige Rückstellungen	107.600,00	92.010,00	95.600,00	104.010,00
	<u>163.232,00</u>	<u>93.196,00</u>	<u>95.600,00</u>	<u>160.828,00</u>

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Entsorgungskosten, Jahresabschlusskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von T€ 11 aus Steuerverbindlichkeiten (Vj. T€ 10).

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

	2020	2019
	T€	T€
Löhne	970	872
Gehälter	158	240
soziale Abgaben	230	225
Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung	82	77
	<u>1.440</u>	<u>1.414</u>

Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf:

	2020 Anzahl	2019 Anzahl	Zuordnung zum Betrieb
Beamte	1	1	5 %
Angestellte	5	5	100 %
Arbeiter	22	19	100 %
Auszubildende	2	2	100 %

V. Sonstige Angaben**Betriebsleitung, Betriebsausschuss**

Zu Betriebsleitern im Geschäftsjahr 2020 waren Herr Stefan Kemper (erster Betriebsleiter) und Herr Dipl.-Ing. Volker Richter (zweiter Betriebsleiter) bestellt. Nach dem Ausscheiden in die Altersrente, übernahm Herr Robert Groppe, MBA, ab dem 01.10.2020 die zweite Betriebsleitung.

Für die Eigenbetriebe

- Abwasserwerk der Stadt Altena
- Baubetriebshof der Stadt Altena
- Bäderbetrieb der Stadt Altena

besteht ein gemeinsamer Betriebsausschuss (§ 5 Abs. 1 EigVO).

Mitglieder des Betriebsausschusses waren:

Mitglieder des Betriebsausschusses sind:

Ratsvertreter

Held, Oliver
Hübenthal, Anna Katharina
Biroth, Ulrich
Höck, Markus
Kemper, Christoph
Montag, Dennis Michael
Rump, Paul
Siebecke, Dirk

Vorsitzender
Stellv. Vorsitzende

Lehrer
Rechtsanwältin/Notarin
Archivar
Sachverständiger
Kfm. Angestellter
Verwaltungsfachangestellter
Speditionskaufmann
Landwirt

Sachkundige Bürger

Baltrock, Kai
Spelsberg, Kai
Trinkert, Rainer

Maschineneinrichter
Geschäftsführer
Rechtsanwalt

Mitarbeitervertreter
Buschmann, Thomas
Koppenstein, Frank

Kfz-Mechaniker
Maurer

Beratende Funktion
Trappe, Klaus-Peter
Wolf, Holger

Kommunalbeamter
Bankbetriebswirt

*) nur für den Bereich Bäderbetrieb

Der Betriebsleiter Herr Richter erhielt im Berichtsjahr Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von € T€ 57, Herr Groppe erhielt Dienstbezüge (Festvergütung) in Höhe von T€ 38.

An ehemalige Mitglieder der Betriebsleitung sowie an Mitglieder des Betriebsausschusses wurden vom Eigenbetrieb keine Vergütungen gezahlt.

Die an die Stadt Altena gezahlte Verwaltungskostenumlage in Höhe von € 9.026,08 betrifft anteilige Personalkosten für Herrn Kemper.

Für den ehemaligen Betriebsleiter, Herrn Korn, wurde zum 31.12.2020 eine Pensionsrückstellung in Höhe von € 56.818,00 ausgewiesen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 39.719,78 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben zu den für den Abschlussprüfer im Geschäftsjahr als Aufwand erfassten Honoraren gemäß § 314 Nr. 9 HGB

Die Honorare betrugen T€ 11 und umfassten ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen.

VI. Nachtragsbericht

Durch das Hochwasser im Juli 2021 wurde der Baubetriebshof erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Es entstanden Schäden an den von der Stadt angemieteten Räumen, insbesondere im Verwaltungs- und Lagerbereich. Die Außenhoffläche wurde ebenfalls in Teilen beschädigt. Es mussten außerplanmäßige Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen an Fahrzeugen und Geräten durchgeführt werden. Die Mitarbeiter wurden schwerpunktmäßig in der Entsorgung, der Straßen- und Gewässerunterhaltung eingesetzt.

Altena, 3. November 2021

Baubetriebshof der Stadt Altena

Die Betriebsleiter

gez. Kemper gez. Groppe

Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Der Baubetriebshof der Stadt Altena tritt im Wesentlichen als Dienstleister für die verschiedenen Abteilungen der Stadt Altena und der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde auf. Hierzu zählen die Unterhaltung der Straßen, sowie der Grünanlagen, die Straßenreinigung, der Winterdienst, die Unterhaltung der Spielplätze und sonstige Hilfsleistungen bei allen Aufgaben innerhalb der Verwaltungen. Seit dem 01.01.2016 erfolgt eine umfassende interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde.

2. Forschung und Entwicklung

Als Hilfsorgan der Stadtverwaltung wird keine Forschung betrieben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Aufgabengebiet des Baubetriebshofes ist weitestgehend gleich bleibend. Saisonal oder wetterbedingt können die Einsätze in verschiedenen Bereichen rückläufig sein, haben aber in aller Regel einen Mehraufwand in anderen Bereichen zur Folge. So werden z.B. Einsatzverluste im Winterdienst durch Mehraufwand in der Straßenreinigung und Straßenunterhaltung ausgeglichen. Durch Straßenneubauten, bzw. Umbauten steigen die Unterhaltungsarbeiten des Baubetriebshofes jährlich noch an.

2. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2020, mit einem Jahresüberschuss von T€ 40 bzw. 1,40 % vom Umsatz (T€ 2.865) ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5 positiver ausgefallen. Das im Wirtschaftsplan angestrebte, ausgeglichene Ergebnis wurde erreicht und geringfügig übertroffen. Ausschlaggebend für den positiven Jahresabschluss ist die weitgehende Auslastung von Fahrzeugen und Winterdienstgeräten im Räum- und Streudienst. Die Stundenlohn Anpassung um 6,90% aus 2019 schlägt sich nach wie vor positiv im Geschäftsverlauf nieder.

3. Lage**a) Ertragslage**

Die Umsatzerlöse in Höhe von T€ 2.865 (Vj. T€ 2.775) erhöhten sich um T€ 90 (3,24%). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von T€ 81 (Vj. T€ 39) erhöhten sich um T€ 42 (107,70%).

b) Vermögenslage

Die Bilanzsumme mehrte sich um T€ 481 (43,08%) auf T€ 1.597 (Vj. T€ 1.116). Der Wert des Anlagevermögens steigerte sich um T€ 145 (20,31%) auf T€ 859 (Vj. T€ 714), das Umlaufvermögen um 83,58% auf 738 T€ (Vj. T€ 402).

c) Finanzlage

Folgende Kennzahlen stellen einige ausgewählte Deckungsverhältnisse dar:

	2020 T€		2019 T€	
<u>Eigenkapital</u>	<u>655</u>	= 76,25%	<u>615</u>	= 86,1%
Anlagevermögen	859		714	
<u>Investitionen</u>	<u>318*</u>	= 182,76%	<u>59</u>	= 37,8%
Abschreibungen	174		156	

*inkl. LKW aus Investitionsplan 2019, der erst 2020 ausgeliefert wurde.

Der Betrieb war in den letzten Jahren ganzjährig liquide. Der Finanzmittelsaldo (Sparkasse „Cash-Pooling-Konto“) hat sich zum 31.12.2020 um T€ 380 auf -T€ 439 vermindert.

d) Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als annehmbar bezeichnet werden.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Für die interne Unternehmenssteuerung werden die Zahlen der Quartalsberichte, sowie das Zahlenmaterial der Monatsabschlüsse im Vergleich zum Vorjahr herangezogen.

Die Zufriedenheit der Verwaltungen als Hauptauftraggeber unserer Leistungen kann als gut bezeichnet werden. Eine Mitarbeiterfluktuation fand im Geschäftsjahr lediglich altersbedingt statt. Darüber hinaus wurde ein Vertrag mit einem Langzeitarbeitslosen aus einem Wiedereingliederungsprogramm des Job Centers vorzeitig aufgekündigt.

III. Prognosebericht

Um die positive Entwicklung des Baubetriebshofes weiter zu führen, prüfen wir eine Anpassung des Stundenverrechnungssatzes, um tarifliche Lohnsteigerungen auszugleichen. Zudem werden Verkaufspreise an gestiegene Einkaufskonditionen angepasst.

Die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde und die Stadt Altena (Westf.) haben seit dem 01.01.2016 eine interkommunale Zusammenarbeit und eine Zusammenlegung der Bauhöfe vollzogen. Aus dieser Zusammenarbeit sollen sich für beide Seiten weitere Synergieeffekte und Einsparungen ergeben, die im Gutachten von der Beratungsfirma Rödl und Partner, das im Auftrage der GPA NRW erstellt wurde, dokumentiert worden sind. Die Zusammenarbeit kann als gut und harmonisch betrachtet werden. Die Zusammenarbeit wird durch einen Beirat begleitet, der pandemiebedingt im Jahr 2020 nicht tagen konnte.

Darüber hinaus sind keine wesentlichen Änderungen in der Geschäftspolitik geplant.

Wir beurteilen die voraussichtliche Entwicklung des Baubetriebshofes als zufriedenstellend. Die Risiken, die durch den hohen Altersdurchschnitt auftreten können, sollten durch die langjährige Berufserfahrung der Mitarbeiter ausgeglichen werden. Es erfolgen Nachbesetzungen mit jüngeren Kräften sowie die weitere Einstellung von Auszubildenden, die perspektivisch übernommen werden sollen.

In unseren Planungen gehen wir von gleichbleibenden Erlösen im Jahr 2021 aus. Hierbei sind wir von einem vergleichbaren Winter wie im Vorjahr mit den entsprechend geleisteten Stunden ausgegangen. Wir werden auch zukünftig in der Lage sein, unseren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Ziel des Risikomanagementsystems ist die Sicherung des Betriebserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art.

Die Risikolage stellt sich wie folgt dar:

Branchenspezifische Risiken:

Das generell bestehende starke Abhängigkeitsverhältnis des Jahresergebnisses von der Wetterlage und der damit verbundenen Durchführung des Winterdienstes besteht weiterhin. Daraus können dann erhebliche Risiken bei den Erlösen entstehen.

Ertragsorientierte Risiken

Die altersbedingte Personalfuktuation hat zu einem Abbau von Personalressourcen geführt, die zwangsläufig zu einem Rückgang der erbrachten Leistungsmenge und des Aufgabenumfanges geführt hat. Dementsprechend ist auch ein Rückgang der Erlöse erfolgt. Aus dem Anstieg des Altersdurchschnitts der Belegschaft ergeben sich langfristig somit Risiken.

Finanzwirtschaftliche Risiken

Die Liquiditätslage ist zufriedenstellend. Es sind keine Engpässe zu erwarten. Mit der Einführung des Cash-Poolings erfolgt ein täglicher Ausgleich des Bankkontos und führt infolge dessen zu geringen Zinsaufwendungen.

2. Chancenbericht

Die immer noch angespannte Haushaltslage sowohl der Stadt Altena wie auch der Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde als wesentliche Auftraggeber sind von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Betriebes. Die Haushaltsansätze werden zwischen den Abteilungen und dem Baubetriebshof so abgestimmt, dass die Aufgaben bei kostendeckenden Preisen verantwortlich erfüllt werden können. Chancen werden weiterhin in der interkommunalen Kooperation mit der Nachbarkommune Nachrodt-Wiblingwerde gesehen.

Rechtzeitige Ersatzbeschaffungen im Fuhr- und Gerätepark sorgen, soweit wirtschaftlich vertretbar, für eine hohe Einsatzbereitschaft und geringen Reparaturaufwand.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in dem überdurchschnittlich hohen Altersdurchschnitt der Mitarbeiter und einem eventuell damit verbundenen erhöhten Krankenstand, der zu einem Rückgang der produktiven Stunden führte. Durch die Beschaffung und den Einsatz von Maschinen und Geräten, die die den körperlichen Einsatz der Mitarbeiter täglich erleichtern, sehen wir uns gut gerüstet. Um den hohen Altersdurchschnitt entgegen zu treten werden Auszubildende eingestellt und jüngeres Personal als Ersatz für ausscheidende Mitarbeiter eingestellt.

Risiken, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Betrieb bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten. Wesentliche Auftraggeber für den Betrieb sind die Stadt Altena und die Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde. Forderungsverluste sind die absolute Ausnahme.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Im kurzfristigen Bereich finanziert sich der Betrieb überwiegend über Cash-Pooling. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt der Betrieb eine konservative Risikopolitik.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von dem Betrieb nicht unterhalten.

Altena, 02. November 2021

gez. Kemper
Betriebsleiter

gez. Groppe
Betriebsleiter

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir zu dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage IV) des Baubetriebshofs der Stadt Altena (Westf.), Altena, unter dem Datum vom 8. November 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)

Wir haben den Jahresabschluss des **Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des **Baubetriebshof der Stadt Altena (Westf.)**, Altena, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes NRW i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebes zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 2 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebes zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Betriebes vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung NRW entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebericht getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Betriebes abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Betriebes zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Altena, 8. November 2021

MÄRKISCHE REVISION GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

Dr. Fritz-Peter Schlüter
Wirtschaftsprüfer

Michael Neuhaus
Wirtschaftsprüfer

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Stadtwerke Altena GmbH

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und
des Lageberichts
für das Geschäftsjahr
2023
der
Stadtwerke Altena GmbH
Altena



Sundern

BILANZ
Stadtwerke Altena GmbH
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Energie
Altena

zum
31. Dezember 2023

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
	Geschäftsjahr	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	55.403,00	1.891.779,96	1.891.779,96
II. Sachanlagen		5.244.137,79	5.244.137,79
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
2. technische Anlagen und Maschinen	2.831.309,29	6.818.363,00	6.818.363,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.529.281,05	3.161.493,51	2.524.017,02
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	254.566,00		
	301.635,55	17.115.774,26	16.478.297,77
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	5.000,00	839.041,04	847.547,04
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	16.315.388,47		
Summe Anlagevermögen	35.292.583,36		
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	189.791,32	16.184.888,91	17.324.549,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	808.915,87	1.528.779,59	705.803,52
2. Forderungen gegen Gesellschafter	760.928,91	0,00	311.083,04
3. sonstige Vermögensgegenstände	920.122,16	1.501.319,86	1.625.161,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
Summe Umlaufvermögen	2.475.065,74	19.214.988,36	
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,72		
	155.393,46		
	808.915,87		
	760.928,91		
	920.122,16		
	2.475.065,74		
	213.521,64		
	2.907.390,30		
	2.835.151,		

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Stadtwerke Altena GmbH
Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Energie
Altena

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	19.764.711,95	14.062.763,09
2. andere aktivierte Eigenleistungen	140.355,62	190.174,51
3. Gesamtleistung	19.905.067,57	14.252.937,60
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) übrige sonstige betriebliche Erträge	65.648,94	57.735,40
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.700.128,39	8.277.363,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	877.741,92	501.502,88
	13.577.870,31	8.778.866,09
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.547.110,62	1.466.279,09
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	354.217,37	397.816,18
	1.901.327,99	1.864.095,27
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.380.008,97	1.349.035,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) verschiedene betriebliche Kosten	1.219.532,16	1.171.484,94
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	616.608,62	616.608,62
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.117,41	6.140,93
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.280,34	432.973,46
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	762.360,39	450.636,89
13. Ergebnis nach Steuern	1.398.062,38	886.330,66
14. sonstige Steuern	10.585,89	10.316,15
15. Jahresüberschuss	1.387.476,49	876.014,51
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.774.017,02	1.648.002,51
17. Bilanzgewinn	3.161.493,51	2.524.017,02

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Stadt Altena Beteiligungs-GmbH

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2023



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Testatsexemplar

Jahresabschluss und Lagebericht

zum 31. Dezember 2023

der

Stadt Altena – Beteiligungs GmbH

Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Dipl.-Kaufmann **Dr. Fritz-Peter Schärer** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Dipl.-Kaufmann **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Kaufmann **Thor Bergenthal** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Chartered Accountant (ICAS) — Dr. **Saskia Komau** · Rechtsanwältin

Altena

Linscholdstraße **66B**
58762 Altena
Postfach 1161
58744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Schraibweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4458 0070 0741 5813 00
BIC
DRESDEFF440

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn WRB 6120
altena@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Bilanz
zum 31. Dezember 2023

698

Stadt Altena - Beteiligungs GmbH
Altena

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2023

	2023 €	2022 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	29,40	13,87
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.043,60	8.821,91
3. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	57.140,47	29.119,66
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.635,29	20.942,39
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.014,11	51.967,76
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.131,01</u>	<u>-1.723,69</u>
7. Ergebnis nach Steuern	<u>46.616,44</u>	<u>-8.990,06</u>
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>46.616,44</u></u>	<u><u>-8.990,06</u></u>

Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2025



Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH

Vorläufiger
Jahresabschluss zum 31.12.2023

,



MÄRKISCHE REVISION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B e r i c h t
über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2023
und des Lageberichtes 2023
der
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena

Geschäftsführer

Diplom-Finanzwirt · **Jörg Peters** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Dr. Fritz-Peter Schürer** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Ökonom · **Michael Neuhaus** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater — Diplom-Kaufmann · **Marcus Grau** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater
Diplom-Kaufmann · **Theo Bergenthal** · Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Chartered Accountant (ICAE) — **Dr. Bastian Kohnen** · Rechtsanwalt

Altena

Linscholdstraße 40/45
50702 Altena
Postfach 1431
50744 Altena
Telefon 02352 / 2017-0
Telefax 02352 / 2017-37

Dortmund

Seibethweg 20
44149 Dortmund
Telefon 0231 / 950028-0
Telefax 0231 / 950028-37

Bankverbindung

Commerzbank AG Iserlohn
IBAN
DE51 4405 0070 0741 5513 00
BIC
DRECD333

Märkische Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Altena
Handelsregister: AG Iserlohn HRB 5120
altene@maerkische-revision.de
www.maerkische-revision.de

Märkischer Gewerbepark Rossmart GmbH
Altena

Bilanz
zum 31. Dezember 2023

AKTIVA**PASSIVA**

	31.12.2023 €	31.12.2022 €	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
A. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.385.889,83	7.385.889,83	207.000,00		207.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			-7.455.053,52		-7.063.731,57
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.977,88	-632.824,40		-391.321,95
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			7.880.877,92		7.248.053,52
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
	1.759.214,40	2.360.895,87		0,00	0,00
	7.880.877,92	7.248.053,52		2.569.360,00	2.570.908,00
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
II. Verlustvortrag					
III. Jahresfehlbetrag					
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen					
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			13.450.593,65		13.429.624,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten			1.006.028,50		1.003.284,32
				14.456.622,15	14.432.909,10
	17.025.982,15	17.003.817,10		17.025.982,15	17.003.817,10

**Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH
Altena**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2023**

	€	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse		12.372,49	144.744,44
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	100.265,61
3. Sonstige betriebliche Erträge		61.320,58	12.011,85
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		256.714,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>78,20</u>		<u>40,63</u>
		78,20	256.755,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.880,00		12.600,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>146,36</u>		<u>138,21</u>
		12.026,36	12.738,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		63.780,94	64.291,93
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.587,57	90.432,36
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>622.639,32</u>	<u>193.879,33</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-622.244,18	-380.741,73
10. Sonstige Steuern		10.580,22	10.580,22
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>632.824,40</u></u>	<u><u>391.321,95</u></u>

