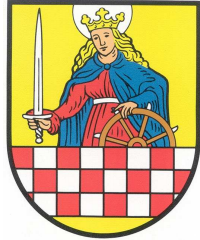


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2010



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



A. Bock - 3. Platz im Fotowettbewerb „Wie erlebe ich den Stadtbau“

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.093.665	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.568	4.515.761	6.428.792	5.684.365	5.205.436	5.020.713
3	+ Sonstige Transfererträge	333.964	190.200	199.000	199.000	199.000	199.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.075	3.648.016	3.542.089	3.476.551	3.491.652	3.507.564
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.672	394.370	391.300	390.200	389.700	389.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.944	2.007.742	2.065.082	1.820.082	1.819.582	1.819.582
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576.090	1.270.870	1.230.670	1.230.670	1.230.670	1.230.670
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.315.978	32.956.659	27.994.433	29.555.711	31.951.068	33.588.583
11	- Personalaufwendungen	6.881.725	7.809.462	8.043.116	7.749.916	7.650.116	7.610.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.850	4.256.057	5.433.712	4.734.026	4.208.526	3.749.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.346.463	4.130.816	4.321.176	4.305.482	4.312.584	4.324.347
15	- Transferaufwendungen	18.088.394	18.198.284	18.050.299	17.992.839	18.549.959	18.955.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.419.596	5.405.564	5.796.381	5.760.162	5.819.062	5.846.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.373.028	39.800.183	41.644.684	40.542.425	40.540.247	40.487.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	-1.057.050	-6.843.524	-13.650.251	-10.986.714	-8.589.179	-6.898.518
19	+ Finanzerträge	180.165	99.910	296.100	295.500	295.500	295.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.118.012	2.359.366	2.368.637	2.881.530	3.080.320	3.278.625
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.937.848	-2.259.456	-2.072.537	-2.586.030	-2.784.820	-2.983.125
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.994.898	-9.102.980	-15.722.788	-13.572.744	-11.373.999	-9.881.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.994.898	-9.102.980	-15.722.788	-13.572.744	-11.373.999	-9.881.643

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.093.665	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
	01000 4011000 Grundsteuer A	10.148	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 4011100 Grundsteuer A (Vorjahr)	100	100	100	100	100	100
	01000 4011200 Grundsteuer A (VVJ)	242	300	100	100	100	100
	01000 4012000 Grundsteuer B	2.223.667	2.235.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	01000 4012100 Grundsteuer B (Vorjahr)	2.197	100	100	100	100	100
	01000 4012200 Grundsteuer B VVJ	65.334	100	100	100	100	100
	01000 4013000 Gewerbesteuer	6.926.517	6.500.000	3.400.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
	01000 4013100 Gewerbesteuer (Vorjahr)	285.843	250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
	01000 4013200 Gewerbesteuer (VorVorjahre)	4.129.136	2.750.000	1.000.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	01000 4021000 Gemeindeanteil an der Est	7.620.369	7.410.000	5.500.000	5.675.343	5.981.528	6.215.854
	01000 4022000 Gemeindeanteil an der USt	949.308	934.000	967.000	986.000	1.010.000	1.034.000
	01000 4031000 Vergnügungssteuer	123.010	80.000	85.000	85.000	85.000	850.000
	01000 4032000 Hundesteuer	87.020	90.000	85.000	85.000	85.000	850.000
	01000 4032100 Hundesteuer (Vorjahr)	327	100	100	100	100	100
	01000 4051000 Leist.n.d.Familienleistungs.	670.446	670.000	760.000	683.000	713.000	731.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.012.568	4.515.761	6.428.792	5.684.365	5.205.436	5.020.713
	01000 4111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.908.649	1.258.137	1.939.334	1.898.000	1.952.000	2.047.000
	01000 4121000 Bedarfszuw. vom Land		40.000	12.500	7.500	7.500	7.500
	01000 4141000 Zuweisungen vom Land	1.298.815	1.610.348	1.956.848	2.023.848	1.502.348	1.226.348
	01000 4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	410.653	256.841	371.278	371.278	371.278	371.278
	01000 4141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum)	17.000	14.000	26.000			
	01000 4141999 Zuweisungen vom Land - InvFöG			768.000			
	01000 4142000 Zuweis. Gemeinden u. GV	274.699	213.300	209.000	209.000	209.000	209.000
	01000 4144000 Zuw. vom sonst. ö. Bereich	16.819	50.000				
	01000 4147000 Zuschüsse von priv. Untern.	18.730					
	01000 4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.038.604	1.073.135	1.145.832	1.174.739	1.163.310	1.159.587
	01000 4169000 Erträge a.d. Abgang von SoPo	28.600					
3	+ Sonstige Transfererträge	333.964	190.200	199.000	199.000	199.000	199.000
	01000 4201000 Sonstige Transfererträge	10.000					
	01000 4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	18.295	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 4212000 Üg. Unterh.anspr. Unt.verpfl.	360					
	01000 4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	78.580	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 4212200 Unterhaltsansp.(Öff.-rechtl.)	2.930	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	16.066	15.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 4219000 Sonstige Ersatzleistungen	100.861	67.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	01000 4221000 Kostenbeitr.u.AW,Kosteners.	7.621	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	35.084	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01000 4229000 Sonstige Ersatzleistungen	64.166					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.887.075	3.648.016	3.542.089	3.476.551	3.491.652	3.507.564
	01000 4301000 Öffentl.-rechtl. Leist.entgelt	37.836	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 4311000 Verwaltungsgebühren	269.523	251.600	213.750	211.650	211.650	211.650
	01000 4311100 Gebühren Gewereregister (Vorj)	60		100	100	100	100
	01000 4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.)	410.681	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	01000 4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	3.968.848	2.804.974	2.643.362	2.643.362	2.643.362	2.643.362
	01000 4322100 Benutz.geb. Entgelte (Vorjahr)	-830					
	01000 4322200 Benutz.geb. Entgelte (VVJ)	524					
	01000 4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr.	165.432	165.442	178.777	181.839	196.940	212.852
	01000 4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl.	35.000	26.000	106.100	39.600	39.600	39.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.672	394.370	391.300	390.200	389.700	389.700
	01000 4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	78.619	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	01000 4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	115.151					
	01000 4411000 Mieten und Pachten	374.091	358.100	354.700	354.200	353.700	353.700
	01000 4411100 Mieten und Pachten	2.447		600			
	01000 4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	22.363	6.270	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.944	2.007.742	2.065.082	1.820.082	1.819.582	1.819.582
	01000 4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund	9.107	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	01000 4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	208.394	203.582	297.982	202.982	202.982	202.982

Nr.	Ergebnisplan			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013		
	01000 4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	2.451	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	01000 4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	744.724	895.000	810.200	810.200	809.700	809.700		
	01000 4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	156.197	186.500	185.000	185.000	185.000	185.000		
	01000 4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	370.843	375.500	418.500	418.500	418.500	418.500		
	01000 4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	83.407	49.600	47.040	47.040	47.040	47.040		
	01000 4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	4.024	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100		
	01000 4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	58.027	51.960	56.960	56.960	56.960	56.960		
	01000 4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	140.077	120.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	01000 4487000 Ertr. Kostenerst. priv. Untern.	27.615	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300		
	01000 4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	15.078	83.000	163.500	13.500	13.500	13.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.576.090	1.270.870	1.230.670	1.230.670	1.230.670	1.230.670		
	01000 4511000 Konzessionsabgaben	1.113.361	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	01000 4521000 Erstattung von Steuern		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01000 4541000 Ertr. Veräuß. Grundst.u. Geb.	88.737	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	01000 4542000 Ertr.Verk.VG über 410 EUR	17.103							
	01000 4561000 Bußgelder	47.218	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	01000 4561100 Bußgelder (Vorjahr)	4.310	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	01000 4561200 Bußgelder (VorVorjahre)	-105							
	01000 4562000 Säumniszuschläge	1.918		1.100	1.100	1.100	1.100		
	01000 4562200 Säumniszuschläge (VorVorjahre)	255		100	100	100	100		
	01000 4563000 Etr. Inanspr.nahme Gew.vertr.	116.451	120.000	117.500	117.500	117.500	117.500		
	01000 4565000 Weitere sonst. ord. Erträge	8.068							
	01000 4566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld	57.337	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	01000 4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	63.513							
	01000 4583000 Sonst. n. zahl.wirks. ord. Er.	3.149							
	01000 4591000 Andere sonst. Ordentl.Erträge	54.776	8.670	4.370	4.370	4.370	4.370		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	38.315.978	32.956.659	27.994.433	29.555.711	31.951.068	33.588.583		
11	- Personalaufwendungen	6.881.725	7.809.462	8.043.116	7.749.916	7.650.116	7.610.576		
	01000 5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	1.969.665	1.833.857	1.826.235	1.700.463	1.700.463	1.700.463		
	01000 5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	3.360.285	3.347.542	3.339.185	3.271.757	3.169.957	3.161.356		
	01000 5018000 Dienstaufw. Zivildienstleist.	13.846	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	01000 5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	34.901	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	01000 5021000 Beamte (Versorgungskasse)	937.258	823.058	949.998	949.998	949.998	921.059		
	01000 5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	272.092	262.530	296.659	296.659	296.659	296.659		
	01000 5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	662.304	654.021	648.542	648.542	648.542	648.542		
	01000 5041000 Beih. Unterst.leist. Beschäft.	286.375	309.954	329.997	329.997	329.997	329.997		
	01000 5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte	-465.155	320.000	194.000	185.000	187.000	187.000		
	01000 5061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte	16.678	200.000	220.000	137.000	135.000	134.000		
	01000 5071000 Zuf.z. Altersteilzeitrückst.	-33.685							
	01000 5081000 Zuf. Rückst. Urlaub + Überstd.	-24.182	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01000 5091000 Zuf. Pensionsrück. Passive	-148.656		180.000	172.000	174.000	173.000		
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.850	4.256.057	5.433.712	4.734.026	4.208.526	3.749.826		
	01000 5201000 AW für Sach- und Dienstl.	347.004	542.050	914.000	1.003.500	633.300	263.000		
	01000 5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	1.838.205	1.171.400	1.173.950	1.180.950	1.020.950	930.950		
	01000 5211999 Unterh.GS. u. baul.Anl. InvföG			768.000					
	01000 5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	9.949	38.172	11.226	11.226	11.426	11.626		
	01000 5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	1.340.315	1.522.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000		
	01000 5251000 Haltung von Fahrzeugen	149.204	65.100	93.250	63.250	63.250	63.250		
	01000 5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	41.592	72.550	60.500	61.000	61.000	61.000		
	01000 5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	73.074	89.000	88.000	87.000	87.000	87.000		
	01000 5272000 Schülerbeförderung	604.241	639.500	637.186	639.000	641.000	641.000		
	01000 5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	108.266	116.285	156.600	157.100	159.600	161.000		
	01000 5291000 Aufw. sonst. Dienstleistungen	125.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.346.463	4.130.816	4.321.176	4.305.482	4.312.584	4.324.347		
	01000 5711000 Abschr. auf Sachanlagen	4.070.412	4.094.466	4.126.576	4.144.682	4.152.284	4.164.047		

Nr.	Ergebnisplan			Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung			2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	01000	5731000	Abschr. auf das UV	259.639	2.000	153.650	121.650	121.650	121.650			
	01000	5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	16.411	34.350	40.950	39.150	38.650	38.650			
15	-	Transferaufwendungen			18.088.394	18.198.284	18.050.299	17.992.839	18.549.959	18.955.490		
	01000	5312000	AW Zuweis. Gemeinden (GV)	1.085								
	01000	5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	2.467.791	2.358.494	2.345.062	2.345.062	2.345.062	2.345.062			
	01000	5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	92.478		151.000	156.500	34.000				
	01000	5317000	AW Zuschüsse priv. Untern.	52.996								
	01000	5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	88.960	258.965	301.930	231.930	90.430	92.930			
	01000	5318100	freiwi. BetrKos-Zuschüsse Stadt	139.721	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
	01000	5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	2.352.416	2.606.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000			
	01000	5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	73.145	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	01000	5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	16.592	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300			
	01000	5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	1.606	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	01000	5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	82.761	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
	01000	5318300	Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum)	17.672	14.000	26.000						
	01000	5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	23.509	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
	01000	5331100	Förderung Jugendpflege	1.552	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	01000	5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	1.052	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	01000	5331103	Durchfüh. Jugensch.&Berufsfö.	91								
	01000	5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	3.828	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	01000	5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	01000	5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
	01000	5331107	AW für Pflegestellenarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	01000	5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	5.318	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	01000	5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	483	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	8.612	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
	01000	5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	2.890	100	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	1.570	500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	01000	5331152	AW Tagespflege	16.036	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	01000	5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	705								
	01000	5331155	AW SPFH	95.883	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
	01000	5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	256.263	260.600	458.000	458.000	458.000	458.000			
	01000	5331157	AW Vollzeitpflege über 18		9.400	17.300	17.300	17.300	17.300			
	01000	5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	6								
	01000	5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	29.328	57.990	92.400	92.400	92.400	92.400			
	01000	5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	7.899		37.300	37.300	37.300	37.300			
	01000	5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	4.238								
	01000	5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	10.235	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	01000	5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	728.875	830.000	715.000	715.000	715.000	715.000			
	01000	5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	19.869	15.800	6.000	6.000	6.000	6.000			
	01000	5332103	AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.	63.760	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000			
	01000	5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	17.227	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	01000	5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	163.765	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000			
	01000	5333101	AW Krankenhilfe	116.716	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
	01000	5339000	Sonstige soziale Leistungen	195.487	197.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
	01000	5341000	Gewerbesteuerumlage	789.140	715.000	370.000	577.000	783.000	783.000			
	01000	5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	920.662	782.000	382.000	577.000	783.000	783.000			
	01000	5372000	Allgemeine Kreisumlage	9.183.302	9.345.335	9.460.507	9.091.547	9.500.667	9.937.698			
	01000	5391000	Sonstige Transferaufw.	30.200								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.419.596	5.405.564	5.796.381	5.760.162	5.819.062	5.846.862		
	01000	5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	193.502	202.400	176.637	177.100	173.100	177.100			
	01000	5402000	Krankenhausumlage	226.317	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
	01000	5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	81.676	87.100	94.950	94.300	91.300	93.800			
	01000	5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	62.358	13.766	29.200	29.200	29.200	29.200			
	01000	5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	134.861	145.000	122.500	122.500	122.500	122.500			
	01000	5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiwi.FW)	73.168	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000			

Nr.	Ergebnisplan			Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung			2008	2009	2010	2011	2012	2013			
	01000	5422000	Mieten und Pachten	89.885	98.000	104.072	106.140	106.140	110.140			
	01000	5423000	Leasing	11.746	44.620	135.939	202.739	275.539	290.139			
	01000	5425000	Rentenaufwand	19.354	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000			
	01000	5429000	So. AW Inan. Rech. u. Dien.	60.230	159.410	39.500	39.500	39.500	39.500			
	01000	5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)		65.000	65.000						
	01000	5429200	So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5429300	So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)			10.000	5.000					
	01000	5429400	So.AW Ina.Rech.+Die.(Berater)			25.000	15.000	15.000	15.000			
	01000	5429500	So. AW Ina. Rech. + Die.(KDVZ)			5.000						
	01000	5431000	Geschäftsaufwendungen	298.746	332.399	333.470	321.470	321.470	320.470			
	01000	5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
	01000	5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	30.426	27.430	32.930	32.930	32.930	33.030			
	01000	5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	88.908	121.140	122.030	118.630	118.730	118.830			
	01000	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	302.077	262.670	368.380	368.380	370.380	372.380			
	01000	5441100	Kapitalertragsteuer	3.621	4.000							
	01000	5441200	Solidaritätszuschlag	199	500							
	01000	5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.530	27.500	23.000	23.500	24.000	24.500			
	01000	5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	18.236	22.789	23.889	23.889	23.889	23.889			
	01000	5444000	Sonstige Beiträge	287	100	304	304	304	304			
	01000	5446000	Abgänge aus dem Sachanlagever.	89.709	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	01000	5451000	Erstattungen an das Land	20.779	21.200	23.500	23.500	23.500	23.500			
	01000	5452000	Erstattungen Gemeinden	41.049	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	01000	5453000	Erstattungen Zweckverbände		4.400							
	01000	5455000	Erstattung an Baubetriebshof	1.126.819	1.010.640	1.246.580	1.240.580	1.235.080	1.235.080			
	01000	5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	356.506	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	01000	5455020	Erst. an BBH (KI.Straßenbau)	215.166	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000			
	01000	5455030	Erstattung a.BBH(Unterh.StrR.)	458.212	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000			
	01000	5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	73.994	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
	01000	5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300			
	01000	5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	1.113.640	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000			
	01000	5455400	Erstattung a.d. Mark-E			35.000	35.000	35.000	35.000			
	01000	5461000	Leistungsbet.Grunds. Arb.su.	65.221	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
	01000	5491000	Verfüungsmittel		500	500	500	500	500			
	01000	5493000	Zuführung SoPo Gebührenaugl.	58.677								
	01000	5495000	periodenfremder Aufwand	67.000								
	01000	5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	1.007	500	500	500	500	500			
17	=	Ordentliche Aufwendungen		39.373.028	39.800.183	41.644.684	40.542.425	40.540.247	40.487.101			
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)		-1.057.050	-6.843.524	-13.650.251	-10.986.714	-8.589.179	-6.898.518			
19	+	Finanzerträge		180.165	99.910	296.100	295.500	295.500	295.500			
		01000	4614000 Zinsertr. sonst. öff. Bereich	2.565	1.100	10.100	10.000	10.000	10.000			
		01000	4614100 Zinsertr.so.öff.Bereich (Deri.)	9.337								
		01000	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	810	1.310	500						
		01000	4620000 Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	-25								
		01000	4620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah)	67.305	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
		01000	4630000 Stundungszinsen	230	500	500	500	500	500			
		01000	4651000 Gewinnant.verb. Untern., Bet.	99.943	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000			
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.118.012	2.359.366	2.368.637	2.881.530	3.080.320	3.278.625			
		01000	5511000 Zinsaufw. an das Land	23.225	18.687	18.436	18.181	17.921	17.656			
		01000	5512000 Zinsaufw. an Gemeinden (GV)		22							
		01000	5514100 Zinsaufw.sonst.öff.B.(Inv.kr.)	1.152.404	1.225.080	1.068.704	1.085.181	1.110.092	1.136.076			
		01000	5514200 Zinsaufw.sonst.öff.B.(Kasskr.)	718.527	824.838	843.000	1.353.000	1.541.000	1.728.000			
		01000	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	114.574	96.716	211.997	198.668	184.807	170.393			
		01000	5517100 ZinsAW Kreditinst.(Kassenkr.)	66.425	184.023	185.000	185.000	185.000	185.000			
		01000	5520200 Sonst.Zinsaufw.Verz.GewSt VVJ	41.434	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
		01000	5521000 Zinsen u. ähnl.Aufw. (Leasing)	1.423		1.500	1.500	1.500	1.500			
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.937.848	-2.259.456	-2.072.537	-2.586.030	-2.784.820	-2.983.125			

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
			2009	2010	2011	2012	2013	
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-2.994.898	-9.102.980	-15.722.788	-13.572.744	-11.373.999	-9.881.643	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)							
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.994.898	-9.102.980	-15.722.788	-13.572.744	-11.373.999	-9.881.643	

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.761.337,90	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234.648,88	3.442.626	5.282.960	4.509.626	4.042.126	3.861.126
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.504,48	190.200	199.000	199.000	199.000	199.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.284,88	3.456.574	3.257.212	3.255.112	3.255.112	3.255.112
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.520,77	394.370	391.300	390.200	389.700	389.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813.719,51	2.007.742	2.065.082	1.820.082	1.819.582	1.819.582
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.534,94	1.260.870	1.220.670	1.220.670	1.220.670	1.220.670
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.776,39	99.910	296.100	295.500	295.500	295.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.866.327,75	31.781.992	26.849.824	28.445.033	30.836.718	32.462.044
10	- Personalauszahlungen	7.649.741,61	7.284.462	7.444.116	7.250.916	7.149.116	7.111.576
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673.967,81	4.636.057	5.548.712	4.734.026	4.208.526	3.749.826
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.104.163,27	2.359.366	2.376.137	2.889.030	3.087.820	3.286.125
14	- Transferauszahlungen	17.943.214,68	18.248.284	18.566.299	17.992.839	18.549.959	18.955.490
15	- Sonstige Auszahlungen	5.231.673,81	5.395.564	5.794.881	5.759.062	5.818.762	5.846.562
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.602.761,18	37.923.733	39.730.145	38.625.873	38.814.183	38.949.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-736.433,43	-6.141.741	-12.880.321	-10.180.840	-7.977.465	-6.487.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.957,97	995.786	2.226.966	1.200.966	682.966	682.966
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.837,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.052,35	1.128.500	245.000		1.208.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.271,08	12.272	11.248	6.136	6.136	6.136
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.119,23	2.236.558	2.583.214	1.307.102	1.997.102	854.102
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,75	30.000	178.000	18.000	18.000	18.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.855,77	1.788.000	1.966.000	1.629.000	1.323.000	1.368.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	497.965,70	377.800	283.850	104.150	103.650	88.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.053,22	2.200.800	2.432.850	1.756.150	1.449.650	1.479.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-290.933,99	35.758	150.364	-449.048	547.452	-625.548
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.027.367,42	-6.105.983	-12.729.957	-10.629.888	-7.430.013	-7.113.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.536.232,36	1.132.000	1.034.600	995.400	1.019.800	1.056.100
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.512.706,46	906.400	1.027.100	980.400	1.004.800	1.041.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.023.525,96	225.600	7.500	15.000	15.000	15.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.841,46	-5.880.383	-12.722.457	-10.614.888	-7.415.013	-7.098.083
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.157,95	44.425	125.833			
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	44.316,49	-5.835.958	-12.596.624	-10.614.888	-7.415.013	-7.098.083

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.761.337,90	20.929.700	14.137.500	16.754.843	19.615.028	21.421.354
	01000 6011000 Grundsteuer A	10.099,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 6011100 Grundsteuer A (Vorjahr)		100	100	100	100	100
	01000 6011200 Grundsteuer A (VVJ)		300	100	100	100	100
	01000 6012000 Grundsteuer B	2.237.790,87	2.235.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000	2.230.000
	01000 6012100 Grundsteuer B (Vorjahr)		100	100	100	100	100
	01000 6012200 Grundsteuer B (VVJ)		100	100	100	100	100
	01000 6013000 Gewerbesteuer	11.179.474,45	6.500.000	3.400.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
	01000 6013100 Gewerbesteuer (Vorjahre)		250.000	100.000	100.000	250.000	250.000
	01000 6013200 Gewerbesteuer (VorVorjahre)		2.750.000	1.000.000	1.900.000	2.250.000	2.250.000
	01000 6021000 Gemeindeanteil a.d. Est	7.510.238,00	7.410.000	5.500.000	5.675.343	5.981.528	6.215.854
	01000 6022000 Gemeindeanteil a.d. USt	950.381,00	934.000	967.000	986.000	1.010.000	1.034.000
	01000 6031000 Vergnügungssteuer	118.432,51	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	01000 6032000 Hundesteuer	84.475,43	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	01000 6032100 Hundesteuer (Vorjahr)		100	100	100	100	100
	01000 6051000 Leist.n.d.Familienleistungsau.	670.446,00	670.000	760.000	683.000	713.000	731.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234.648,88	3.442.626	5.282.960	4.509.626	4.042.126	3.861.126
	01000 6111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.908.649,00	1.258.137	1.939.334	1.898.000	1.952.000	2.047.000
	01000 6121000 Bedarfszuw. vom Land		40.000	12.500	7.500	7.500	7.500
	01000 6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.587.798,99	1.610.348	1.956.848	2.023.848	1.502.348	1.226.348
	01000 6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	410.653,13	256.841	371.278	371.278	371.278	371.278
	01000 6141300 Zuweis. v. Land (Fam.Zentrum)	17.000,00	14.000	26.000			
	01000 6141999 Zuw.lauf.Zwecke v. Land InvFöG			768.000			
	01000 6142000 Zuw.f.lauf.Zw. v. Gemeinden	274.998,76	213.300	209.000	209.000	209.000	209.000
	01000 6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.	16.818,56	50.000				
	01000 6147000 Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.	18.730,44					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.504,48	190.200	199.000	199.000	199.000	199.000
	01000 6201000 Sonstige Transfereinzahlung.	10.000,00					
	01000 6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	18.920,22	11.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.	360,00					
	01000 6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	44.526,35	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	01000 6212200 Unterhaltsansp.(Öff.-rechtl.)	4.146,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01000 6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf	16.069,37	15.900	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 6219000 Sonstige Ersatzleistungen	100.370,33	67.100	90.000	90.000	90.000	90.000
	01000 6221000 Ers.v.soz.Leist.in Einricht.	5.500,77	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	01000 6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.)	34.445,75	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	01000 6229000 Sonstige Ersatzleistungen	64.165,45					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.607.284,88	3.456.574	3.257.212	3.255.112	3.255.112	3.255.112
	01000 6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	01000 6311000 Verwaltungsgebühren	267.942,33	251.600	213.750	211.650	211.650	211.650
	01000 6311100 Gebühren Gewereregister (Vorj)			100	100	100	100
	01000 6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten.	411.293,76	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	01000 6322000 Benutzungsgeb. u.ähnl. Ent.	3.928.048,79	2.804.974	2.643.362	2.643.362	2.643.362	2.643.362
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.520,77	394.370	391.300	390.200	389.700	389.700
	01000 6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte	70.896,25	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	01000 6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	108.699,55					
	01000 6411000 Mieten und Pachten	382.576,37	358.100	354.700	354.200	353.700	353.700
	01000 6411100 Mieten und Pachten			600			
	01000 6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	60.348,60	6.270	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.813.719,51	2.007.742	2.065.082	1.820.082	1.819.582	1.819.582
	01000 6480000 Erstattungen vom Bund	7.223,70	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	01000 6481000 Erstattungen vom Land	208.394,34	203.582	297.982	202.982	202.982	202.982
	01000 6481100 Erstattungen vom Land	2.450,76	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	01000 6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	745.059,97	895.000	810.200	810.200	809.700	809.700
	01000 6483000 Erstatt. von Zweckverbänden	156.631,19	186.500	185.000	185.000	185.000	185.000
	01000 6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	372.115,78	375.500	418.500	418.500	418.500	418.500
	01000 6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof	85.655,98	49.600	47.040	47.040	47.040	47.040
	01000 6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	3.688,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	01000 6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	63.266,74	51.960	56.960	56.960	56.960	56.960		
	01000 6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	121.702,09	120.000	46.000	46.000	46.000	46.000		
	01000 6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	32.052,49	26.700	26.300	26.300	26.300	26.300		
	01000 6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	15.478,47	83.000	163.500	13.500	13.500	13.500		
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.393.534,94	1.260.870	1.220.670	1.220.670	1.220.670	1.220.670		
	01000 6511000 Konzessionsabgaben	1.110.394,01	1.046.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	01000 6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang		5.100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01000 6561000 Bußgelder	44.482,72	33.100	34.100	34.100	34.100	34.100		
	01000 6561100 Bußgelder (Vorjahr)		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	01000 6562000 Säumniszuschläge	2.042,15		1.100	1.100	1.100	1.100		
	01000 6562200 Säumniszuschläge (VorVorjahre)			100	100	100	100		
	01000 6563000 EZ a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	115.572,31	120.000	117.500	117.500	117.500	117.500		
	01000 6565000 Weitere sonst. ord. EZ	8.068,17							
	01000 6566000 Zwangs- und Verwarnungsgeld	57.254,50	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	01000 6591000 And. sonst. ordentl. EZ	55.721,08	8.670	4.370	4.370	4.370	4.370		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.776,39	99.910	296.100	295.500	295.500	295.500		
	01000 6614000 Zinseinz.v.sonst.öff. Bereich	3.644,62	1.100	10.100	10.000	10.000	10.000		
	01000 6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	-138,03	1.310	500					
	01000 6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt)	63.502,87							
	01000 6620200 Verz. Gewerbesteuer (VorVorjah)		30.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	01000 6630000 Stundungszinsen	400,00	500	500	500	500	500		
	01000 6651000 Gewinnant.aus verb.Unt.+Bet.	67.366,93	67.000	265.000	265.000	265.000	265.000		
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.866.327,71	31.781.992	26.849.824	28.445.033	30.836.718	32.462.044		
10	- Personalauszahlungen	7.649.741,61	7.284.462	7.444.116	7.250.916	7.149.116	7.111.576		
	01000 7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)	1.969.318,92	1.833.857	1.826.235	1.700.463	1.700.463	1.700.463		
	01000 7012000 Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	2.690.545,85	3.347.542	3.339.185	3.271.757	3.169.957	3.161.356		
	01000 7018000 Dienstausz. Zivildienstleist.	13.845,54	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	01000 7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	34.693,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	01000 7021000 Beamte (Versorgungskasse)	1.016.047,82	823.058	949.998	949.998	949.998	921.059		
	01000 7022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	318.541,49	262.530	296.659	296.659	296.659	296.659		
	01000 7032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	1.323.282,80	654.021	648.542	648.542	648.542	648.542		
	01000 7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte	283.465,81	309.954	329.997	329.997	329.997	329.997		
11	- Versorgungsauszahlungen								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673.967,81	4.636.057	5.548.712	4.734.026	4.208.526	3.749.826		
	01000 7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	317.227,56	542.050	914.000	1.003.500	633.300	263.000		
	01000 7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	1.909.469,97	1.551.400	1.288.950	1.180.950	1.020.950	930.950		
	01000 7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	45.836,96	38.172	11.226	11.226	11.426	11.626		
	01000 7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	1.309.873,70	1.522.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000	1.531.000		
	01000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	150.003,80	65.100	93.250	63.250	63.250	63.250		
	01000 7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	40.011,64	72.550	60.500	61.000	61.000	61.000		
	01000 7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	73.137,48	89.000	88.000	87.000	87.000	87.000		
	01000 7272000 Schülerbeförderung	596.758,34	639.500	637.186	639.000	641.000	641.000		
	01000 7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	106.648,36	116.285	156.600	157.100	159.600	161.000		
	01000 7291000 AZ f.sonstige Dienstleist.	125.000,00							
	01000 7799000 AZ Maßnahme im Rahmen InvföG			768.000					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.104.163,27	2.359.366	2.376.137	2.889.030	3.087.820	3.286.125		
	01000 7511000 Zinsausz. an das Land	23.346,29	18.687	18.436	18.181	17.921	17.656		
	01000 7512000 Zinsausz. an Gemeinden		22						
	01000 7514100 Zinsaus.sonst.öff.B.(Invkred.)	1.150.511,47	1.225.080	1.068.704	1.085.181	1.110.092	1.136.076		
	01000 7514200 Zinsausz.sonst.öff.B.(Kasskr.)	684.088,08	824.838	843.000	1.353.000	1.541.000	1.728.000		
	01000 7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	128.624,05	96.716	211.997	198.668	184.807	170.393		
	01000 7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	66.425,33	184.023	185.000	185.000	185.000	185.000		
	01000 7520000 Sonst.Zinsausz. (Verz. GewSt)	40.794,00							
	01000 7520200 Sonst.ZinsAZ.(Verz.GewSt)VVJ	640,25	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	01000 7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	9.733,80		9.000	9.000	9.000	9.000		
14	- Transferauszahlungen	17.943.214,61	18.248.284	18.566.299	17.992.839	18.549.959	18.955.490		
	01000 7312000 AZ v.Zuw. an Gemeinden	1.084,78							
	01000 7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	2.415.077,99	2.358.494	2.345.062	2.345.062	2.345.062	2.345.062		

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013		
	01000 7315000 AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	92.477,86		667.000	156.500	34.000			
	01000 7317000 AZ v.Zusch.an priv.Untern.	75.710,00	50.000						
	01000 7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	88.680,73	258.965	301.930	231.930	90.430	92.930		
	01000 7318100 AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	139.721,25	110.000	135.000	135.000	135.000	135.000		
	01000 7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	2.389.471,62	2.606.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000	2.621.000		
	01000 7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	73.144,88	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	01000 7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	16.592,00	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300		
	01000 7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	1.605,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	01000 7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	82.761,49	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	01000 7318300 Zuschuss v. Land (Fam.Zentrum)	17.672,00	14.000	26.000					
	01000 7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	23.508,86	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	01000 7331100 AZ Förderung Jugendpflege	1.552,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	01000 7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	1.111,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01000 7331103 AZ Durchf.Jugendsch.&Berufsfö.	91,40							
	01000 7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion	3.828,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	01000 7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	870,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	01000 7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ.	1.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	01000 7331107 AZ Pflegestellenarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	01000 7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	1.746,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	01000 7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	01000 7331110 AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	5.739,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	01000 7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe	483,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	01000 7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit	8.551,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	01000 7331150 AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	2.814,91	100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	01000 7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	1.957,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	01000 7331152 AZ Tagespflege	15.779,52	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	01000 7331153 AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	2.056,15							
	01000 7331155 AZ SPFH	92.844,49	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	01000 7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18	258.726,78	260.600	458.000	458.000	458.000	458.000		
	01000 7331157 AZ Vollzeitpflege über 18	752,26	9.400	17.300	17.300	17.300	17.300		
	01000 7331158 AZ Kosten der sozialen Arbeit	5,99							
	01000 7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	29.035,71	57.990	92.400	92.400	92.400	92.400		
	01000 7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	7.898,55		37.300	37.300	37.300	37.300		
	01000 7331161 AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	4.237,53							
	01000 7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem	10.234,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	01000 7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	744.413,70	830.000	715.000	715.000	715.000	715.000		
	01000 7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj.	17.368,57	15.800	6.000	6.000	6.000	6.000		
	01000 7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	63.987,95	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000		
	01000 7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	14.086,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	01000 7332106 AZ Einzelbetreuung § 35	-57,30							
	01000 7333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	150.417,44	125.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	01000 7333101 AZ. f. Krankenhilfe	104.997,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	01000 7339000 Sonstige soziale Leistungen	193.938,00	197.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	01000 7341000 Gewerbesteuerumlage	711.120,00	715.000	370.000	577.000	783.000	783.000		
	01000 7342000 Finanz.bet. Fonds D. Einheit	859.812,00	782.000	382.000	577.000	783.000	783.000		
	01000 7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage	9.183.301,65	9.345.335	9.460.507	9.091.547	9.500.667	9.937.698		
	01000 7391000 Sonstige Transferausz.	30.200,00							
15	- Sonstige Auszahlungen	5.231.673,81	5.395.564	5.794.881	5.759.062	5.818.762	5.846.562		
	01000 7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	193.215,27	202.400	176.637	177.100	173.100	177.100		
	01000 7402000 AZ Krankenhausumlage	226.316,58	223.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	01000 7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	76.706,62	87.100	94.950	94.300	91.300	93.800		
	01000 7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	62.357,99	13.766	29.200	29.200	29.200	29.200		
	01000 7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	146.134,47	145.000	122.500	122.500	122.500	122.500		
	01000 7421100 AZ freiwillige Feuerwehr	77.495,94	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000		
	01000 7422000 Mieten und Pachten	72.530,38	98.000	104.072	106.140	106.140	110.140		
	01000 7423000 Leasing	21.363,16	44.620	144.439	211.639	285.239	299.839		
	01000 7425000 Rentenzahlungen	17.876,37	18.000	20.000	21.000	22.000	23.000		
	01000 7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	53.851,47	159.410	39.500	39.500	39.500	39.500		

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	01000 7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)		65.000	65.000			
	01000 7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 7429300 So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)			10.000	5.000		
	01000 7429400 So.AZ Inan.Re.u.Die.(Berater)			25.000	15.000	15.000	15.000
	01000 7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)			5.000			
	01000 7431000 Geschäftsauszahlungen	308.809,49	332.399	333.470	321.470	321.470	320.470
	01000 7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	599,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	01000 7431200 Geschäftsauszahl. (Fahrten)	30.756,74	27.430	32.930	32.930	32.930	33.030
	01000 7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	88.908,25	121.140	122.030	118.630	118.730	118.830
	01000 7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	303.163,19	262.670	368.380	368.380	370.380	372.380
	01000 7441100 Kapitalertragsteuer	3.621,40	4.000				
	01000 7441200 Solidaritätszuschlag	199,17	500				
	01000 7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	24.587,24	27.500	23.000	23.500	24.000	24.500
	01000 7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	18.517,03	22.789	23.889	23.889	23.889	23.889
	01000 7444000 Sonstige Beiträge	368,68	100	304	304	304	304
	01000 7451000 Erstattungen an das Land	20.147,05	21.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	01000 7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	39.731,68	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	01000 7453000 Erstatt. an Zweckverbände		4.400				
	01000 7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.131.862,70	1.010.640	1.246.580	1.240.580	1.235.080	1.235.080
	01000 7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	353.041,41	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	01000 7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	221.844,14	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	01000 7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterh. StrR.)	476.299,59	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	01000 7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	66.883,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	01000 7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	01000 7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	1.117.765,23	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	01000 7455400 AZ f. Erstattung a.d. Mark-E			35.000	35.000	35.000	35.000
	01000 7461000 Leistungsbet.Grundsicherung	63.622,17	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	01000 7491000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
	01000 7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	1.007,36	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.602.761,16	37.923.733	39.730.145	38.625.873	38.814.183	38.949.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-736.433,43	-6.141.741	-12.880.321	-10.180.840	-7.977.465	-6.487.535
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	927.957,97	995.786	2.226.966	1.200.966	682.966	682.966
	01000 6811000 Investitionszuw.vom Land	70.000,00	125.975	1.544.000	518.000		
	01000 6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.)	41.668,85	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	01000 6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.)	475.910,62	515.186	455.884	455.884	455.884	455.884
	01000 6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.)	66.863,87	260.025	133.350	133.350	133.350	133.350
	01000 6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.)	53.886,00	53.000	52.132	52.132	52.132	52.132
	01000 6811104 Inv.Rückerstattung Dt. Einheit	100.083,86					
	01000 6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)	100.559,77					
	01000 6818000 Invest.zusch.v.übr.Bereichen	18.985,00					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	132.837,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01000 6821000 EZ a.d.Veräu.v.Grundst.+Geb.		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	01000 6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	87.535,58					
	01000 6821200 EZ a.d.Veräu.v.Gr.+Geb. (FKZ)	1.200,00					
	01000 6821300 EZ Verk.Grundst.+ Geb.(Erbbau)	26.999,00					
	01000 6831000 EZ a.d.Erw.VG über 410 Euro	17.103,25					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	129.052,35	1.128.500	245.000		1.208.000	65.000
	01000 6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	129.052,35	1.128.500	245.000		1.208.000	65.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.271,08	12.272	11.248	6.136	6.136	6.136
	01000 6864100 Rückfl. Ausl. v.sonst. öff. B.	6.135,60	6.136	5.112			
	01000 6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	6.135,48	6.136	6.136	6.136	6.136	6.136
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202.119,23	2.236.558	2.583.214	1.307.102	1.997.102	854.102
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	231,75	30.000	178.000	18.000	18.000	18.000
	01000 7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	231,75	30.000	178.000	18.000	18.000	18.000

Nr.	Gesamtfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	994.855,77	1.788.000	1.966.000	1.629.000	1.323.000	1.368.000
	01000 7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	3.171,82		66.000			
	01000 7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	983.583,34	1.547.000	1.310.000	1.629.000	1.323.000	1.368.000
	01000 7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	8.100,61	241.000	590.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	497.965,70	377.800	283.850	104.150	103.650	88.650
	01000 7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	482.059,16	343.450	242.900	65.000	65.000	50.000
	01000 7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	15.906,54	34.350	40.950	39.150	38.650	38.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	01000 7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.053,22	2.200.800	2.432.850	1.756.150	1.449.650	1.479.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-290.933,99	35.758	150.364	-449.048	547.452	-625.548
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.027.367,42	-6.105.983	-12.729.957	-10.629.888	-7.430.013	-7.113.083
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	26.536.232,36	1.132.000	1.034.600	995.400	1.019.800	1.056.100
	01000 6924000 Kreditaufn.f.Inv.v.son.öff.B.	1.017.082,14	1.132.000	1.034.600	995.400	1.019.800	1.056.100
	01000 6934000 EZ aus der Aufnahme Kassenkre.	25.519.150,22					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.512.706,40	906.400	1.027.100	980.400	1.004.800	1.041.100
	01000 7921000 Tilgung Kred.f.Invest. Land	13.406,81	13.800	14.100	14.300	14.600	14.900
	01000 7922000 Tilgung Kred.f.Invest.Gemeind.		400				
	01000 7924000 Tilg. Kred.f.Invest. s.öff.B.	647.071,81	851.200	677.400	617.200	627.400	649.000
	01000 7927000 Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	132.598,28	41.000	335.600	348.900	362.800	377.200
	01000 7934000 Tilgung Liquidit. öffentl.B.	24.719.629,50					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.023.525,96	225.600	7.500	15.000	15.000	15.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.841,46	-5.880.383	-12.722.457	-10.614.888	-7.415.013	-7.098.083
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	48.157,95	44.425	125.833			
	01000 1810300 Ver. Sparkasse im MK (Girokto)	-11.727,29	-465	19.857			
	01000 1810302 Ver. Sparkasse im MK (SchwebÜ)		-20				
	01000 1810320 Postbank Dortmund (Girokto)	12.096,30	14.379	75.280			
	01000 1810410 Schulgirokonto GS Breitenhagen	305,89	-5	-5			
	01000 1810411 Schulgirokonto GS Dahle	120,85	-6	-6			
	01000 1810412 Schulgirokonto GS Evingsen	952,55	18	18			
	01000 1810413 Schulgirokonto GS Mühlendorf	115,85	-6	-6			
	01000 1810414 Schulgirokonto HS Rahmede	211,20	1.952	1.952			
	01000 1810415 Schulgirokonto Realschule	1.903,09	1.894	1.894			
	01000 1810416 Schulgirokonto Burggymnasium	343,35	-33	-33			
	01000 1810417 Schulgirokonto Förderschule	-16,10	-2	-2			
	01000 1810450 Girokonto Spenden Drahtkugel		16.785	16.785			
	01000 1810600 Termingeld Abfall (IST-Best)	5.602,68	5.859	5.943			
	01000 1810610 Terming. Sommerdienst (IST-B.)	38.249,58	4.075	4.156			
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	44.316,49	-5.835.958	-12.596.624	-10.614.888	-7.415.013	-7.098.083