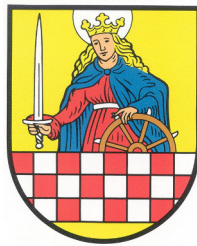


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2015

- Entwurf -



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.050.482,40	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146.193,82	8.401.913	9.433.241	9.500.572	9.240.536	8.965.107
3	+ Sonstige Transfererträge	389.486,35	268.080	282.100	282.100	282.100	282.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.895,76	3.582.704	3.673.303	3.714.226	3.826.040	3.926.263
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.583,01	570.933	749.100	748.600	748.100	743.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.811,84	2.179.598	2.282.074	2.325.374	2.384.374	2.407.844
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.003,20	1.206.287	1.253.484	1.242.223	1.242.278	1.238.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.308.456,38	38.812.815	42.444.325	45.191.213	46.012.548	46.804.542
11	- Personalaufwendungen	6.147.785,24	7.055.512	7.055.690	7.039.913	7.094.110	7.088.202
12	- Versorgungsaufwendungen	1.849.972,03	1.166.196	1.159.035	1.163.491	1.176.867	1.216.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209.600,17	4.277.724	4.168.998	3.965.233	3.855.195	3.751.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.063.468,41	4.228.442	4.387.111	4.401.653	4.386.546	4.091.858
15	- Transferaufwendungen	19.229.312,94	20.315.501	20.766.673	20.971.873	21.339.573	21.769.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132.681,94	5.664.891	5.713.933	5.686.945	5.707.180	5.651.247
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.632.820,73	42.708.266	43.251.440	43.229.108	43.559.471	43.569.154
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.324.364,35	-3.895.451	-807.115	1.962.105	2.453.077	3.235.388
19	+ Finanzerträge	973.278,93	786.900	786.500	1.086.500	1.079.690	1.079.690
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.960.410,05	2.053.100	1.765.500	1.680.500	1.565.500	1.560.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-987.131,12	-1.266.200	-979.000	-594.000	-485.810	-480.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.311.495,47	-5.161.651	-1.786.115	1.368.105	1.967.267	2.754.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.311.495,47	-5.161.651	-1.786.115	1.368.105	1.967.267	2.754.578
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	431.191,94		30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	371.888,49		30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	59.303,45					

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.050.482,40	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906
	4011000 Grundsteuer A	18.101,25	11.100	11.300	11.503	11.699	11.898
	4012000 Grundsteuer B	2.861.810,25	2.835.500	4.402.200	5.216.100	5.272.400	5.329.300
	4013000 Gewerbesteuer	8.608.850,76	9.687.000	9.449.500	10.498.500	10.792.400	11.094.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Est	7.462.099,00	7.904.200	8.546.802	9.162.958	9.630.269	10.121.413
	4022000 Gemeindeanteil an der USt	979.120,00	1.093.900	1.258.221	1.295.699	1.334.568	1.373.275
	4031000 Vergnügungssteuer	202.124,16	156.200	162.813	208.869	217.712	226.929
	4032000 Hundesteuer	108.982,00	104.900	106.993	109.128	111.305	113.526
	4051000 Leist.n.d.Familienleistungs.	809.394,98	810.500	833.194	875.361	918.767	969.965
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146.193,82	8.401.913	9.433.241	9.500.572	9.240.536	8.965.107
	4111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.549.335,00	2.778.000	3.446.800	3.615.700	3.792.900	3.952.200
	4140000 Zuweisungen vom Bund	238.442,29	170.421	68.000	10.000	10.000	3.000
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.331.366,28	1.412.716	1.490.122	1.384.734	1.366.938	1.353.438
	4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	455.102,43	312.354	354.263	403.963	403.963	403.963
	4141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)		49.401	65.000	48.682	48.682	48.682
	4141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	90.570,00	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	101.913,00					
	4141207 Landeszuw. (Tagespflege)	2.988,00	5.976	11.952	11.952	11.952	11.952
	4141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	109.054,74	108.800	104.869	104.869	104.869	104.869
	4141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)		2.133.764	2.133.764	2.133.764	1.664.336	1.216.246
	4141500 Landeszuw.(Berufspraktikanten)	8.500,00					
	4141600 Zuweisungen v. Land (ELAG)			227.900	227.900	227.900	227.900
	4144000 Zuw. vom sonst. ö. Bereich	17.198,37					
	4145000 Zusch. verb. Unt., Bet., SV	45.100,00	25.000				
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.196.623,71	1.307.481	1.455.571	1.484.008	1.533.996	1.567.857
3 +	Sonstige Transfererträge	389.486,35	268.080	282.100	282.100	282.100	282.100
	4201000 Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4201205 So. Transferert.(U3 Betreuung)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	20.351,09	10.380	7.600	7.600	7.600	7.600
	4211100 Kostenbeitrag Tagespflege		11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4212000 Üg. Unterh.anspr. Unt.verpfl.	540,00					
	4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	32.864,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	5.281,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	21.365,06	9.680	7.800	7.800	7.800	7.800
	4219000 Sonstige Ersatzleistungen	128.542,81	130.240	83.000	83.000	83.000	83.000
	4221000 Kostenbeitr.u.AW,Kosteners.	8.803,16	6.880	8.500	8.500	8.500	8.500
	4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	62.057,46	38.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	4229000 Sonstige Ersatzleistungen	102.181,33		84.700	84.700	84.700	84.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.895,76	3.582.704	3.673.303	3.714.226	3.826.040	3.926.263
	4301000 Öffentl.-rechtl. Leist.entgelt	1.698,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	320.061,35	320.150	329.050	329.050	329.150	329.150
	4311100 Gebühren Gewereregister (Vorj		100	100	100	100	100
	4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.)	267.736,48	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4322000 Benutzungsgb. u.ä. Entgelte	2.395.220,78	2.773.900	2.875.600	2.875.600	2.980.600	3.100.600
	4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr.	194.259,77	227.554	227.553	268.476	275.190	255.413
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl.	448.918,68					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.583,01	570.933	749.100	748.600	748.100	743.610
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	48.030,72	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	23.204,67					
	4403000 Eintrittsgelder Burgaufzug	2.488,56	161.345	287.000	287.000	287.000	287.000
	4404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	1.800,84	21.008	37.000	37.000	37.000	37.000
	4405000 Eintrittsgelder Burg Altena			46.000	46.000	46.000	46.000
	4411000 Mieten und Pachten	391.178,08	359.580	361.100	361.100	361.100	357.110
	4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	-119,86	3.000	1.500	1.000	500	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.811,84	2.179.598	2.282.074	2.325.374	2.384.374	2.407.844
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund	2.110,93	7.230	6.730	6.730	6.730	6.730
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	255.034,73	260.482	277.554	277.554	277.554	277.554
	4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	3.704,79	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.146.806,74	1.293.809	1.383.490	1.422.790	1.476.790	1.495.260
	4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	215.288,69	171.400	167.000	167.000	167.000	167.000
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	331.226,47	218.927	217.260	221.260	225.260	230.260
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	49.674,85	61.730	55.330	55.330	55.330	55.330
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	13.894,92	7.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	57.876,47	56.750	56.590	56.590	56.590	56.590

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	99.653,93	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190
	4485400 Ertr. Ko.erst. Beteilig.GmbH	190,40	190	190	190	190	190
	4487000 Ertr. Kostenerst. priv Untern.	31.249,05	24.300	24.850	24.850	24.850	24.850
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	22.099,87	17.200	19.300	19.300	20.300	20.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.399.003,20	1.206.287	1.253.484	1.242.223	1.242.278	1.238.712
	4501000 Sonstige ordentliche Erträge	50,00					
	4511000 Konzessionsabgaben	1.061.485,24	975.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
	4521000 Erstattung von Steuern	845,57	4.600	4.420			
	4541000 Ertr. Veräuß. Grundst.u. Geb.		40.000				
	4542000 Ertr.Verk.VG über 410 EUR	16.462,56					
	4543000 Ertr. Verk.VG unter 410 EUR	50,00					
	4561000 Bußgelder	31.386,89	33.200	35.200	35.200	35.200	35.200
	4562000 Säumniszuschläge	11.362,91	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000
	4563000 Etr. Inanspr.nahme Gew.vertr.	69.016,51	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	4567000 Vollstreckungsgebühren	60.781,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	59.424,41					
	4583000 Sonst. n. zahl.wirks. ord. Er.	180,61	1.187	3.114	-3.727	-3.672	-7.238
	4591000 Andere sonst. Ordentl.Erträge	87.957,35	6.200	17.750	17.750	17.750	17.750
8 +	Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/-	Bestandsveränderungen						
10 =	Ordentliche Erträge	35.308.456,38	38.812.815	42.444.325	45.191.213	46.012.548	46.804.542
11 -	Personalaufwendungen	6.147.785,24	7.055.512	7.055.690	7.039.913	7.094.110	7.088.202
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	1.757.417,41	1.749.331	1.667.883	1.701.169	1.737.743	1.771.843
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	3.414.063,20	3.460.093	3.570.773	3.535.603	3.551.196	3.499.306
	5018000 Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst		6.500				
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	49.591,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	279.850,52	300.258	298.666	293.555	294.614	289.993
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	670.370,11	678.639	685.072	672.323	675.099	660.689
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	1.203,35					
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beamte	392.524,34	494.040	486.554	491.425	501.153	510.881
	5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte	-350.302,00	110.135	97.715	93.730	88.860	102.515
	5061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte	110.715,00	131.516	120.027	121.608	113.945	119.975
	5071000 Zuf.z. Altersteilzeitrückst.	-139.630,53					
	5081000 Zuf. Rückst. Urlaub + Überstd.	23.293,38	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5082000 Zuf. Rückst. leist. orient Bez	-61.311,20	60.000	60.000	61.500	62.500	64.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.849.972,03	1.166.196	1.159.035	1.163.491	1.176.867	1.216.860
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	1.044.023,03	1.024.206	1.018.577	1.028.761	1.049.136	1.069.501
	5111100 Zuf. Pensionsrückstel. Passive	805.949,00	141.990	140.458	134.730	127.731	147.359
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.209.600,17	4.277.724	4.168.998	3.965.233	3.855.195	3.751.914
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	439.281,08	661.502	503.253	398.800	398.800	398.700
	5201100 AW für Sach- und Dienstl.	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5201200 AW für Sach- und Dienstl.		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5201400 AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	11.745,00		35.000	35.000	35.000	35.000
	5201600 AW Sach-u.Dienst.Merchandising			30.000	30.000	30.000	30.000
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	712.616,50	654.103	534.900	465.400	439.400	395.400
	5212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	354.664,80	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	24.438,38	23.950	21.000	21.000	21.000	21.000
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	1.476.860,20	1.496.827	1.605.270	1.607.200	1.572.200	1.537.200
	5242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen	177.558,19	115.563	130.000	140.000	150.000	160.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	101.365,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	63.566,25	60.910	70.840	70.440	69.390	66.220
	5271000 Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	77.936,39	85.850	84.100	75.200	70.900	69.500
	5272000 Schülerbeförderung	607.200,27	641.000	604.910	570.500	521.500	496.500
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	144.517,86	146.519	148.225	150.193	145.505	140.894
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.063.468,41	4.228.442	4.387.111	4.401.653	4.386.546	4.091.858
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	3.962.805,95	4.178.692	4.252.461	4.267.603	4.253.296	3.960.208
	5731000 Abschr. auf das UV	88.048,14	10.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	12.614,32	39.750	46.650	46.050	45.250	43.650
15 -	Transferaufwendungen	19.229.312,94	20.315.501	20.766.673	20.971.873	21.339.573	21.769.073
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	2.223.484,51	2.344.000	2.458.500	2.566.000	2.690.000	2.820.900
	5315000 AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	40.000,00		70.000			
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	271.881,94	344.630	136.060	96.060	96.060	84.560
	5318100 freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	128.366,20	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5318101 Betriebskostenzuschüsse Stadt	2.403.941,29	2.480.000	2.551.283	2.551.283	2.551.283	2.551.283

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
	5318102 AW Zuschuss Erz.ber.stelle	80.055,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
	5318103 AW Zusch.Berat.geg.Kindesmifß.	15.094,22	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500			
	5318104 AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	5318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt	1.663,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	5318106 Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	55.421,04	55.421							
	5318107 Zuschüsse Stadtjugendring			1.000	1.000	1.000	1.000			
	5318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800			
	5318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	90.555,34	77.000	76.000	76.000	71.000	71.000			
	5318205 Zuschuss U3 Betreuung	86.925,00	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
	5318400 Zuschuss (Berufspraktikanten)	8.500,00								
	5318500 AW Zuschüsse Rückstellung	172.000,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000			
	5331000 Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	14.605,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
	5331100 Förderung Jugendpflege	2.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	5331101 Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	379,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	5331103 Durchföh. Jugensch.&Berufsfö.		250	250	250	250	250			
	5331104 AW Durchf. Kinderferienaktion	13.431,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
	5331105 AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	5331106 AW Beih.Ferienfreiz. individ.	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	5331107 AW für Pflegestellenarbeit	800,00	1.000	500	500	500	500			
	5331108 AW Adoptionsvermittlung u.ä.	1.593,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	5331109 AW Kosten Jugendgerichtshilfe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300			
	5331110 AW für Kinder- u. Jugendschutz	2.743,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	5331111 AW Durchf. Jugendberufshilfe	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			
	5331112 AW Durchf. Schulsozialarbeit	8.293,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	5331113 AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800			
	5331150 AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	868,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
	5331151 AW Betr. u. Versorg. in Nots.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	5331152 AW Tagespflege	50.496,29	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
	5331153 AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	8.411,01	4.500							
	5331155 AW SPFH	231.993,96	180.000	306.000	306.000	306.000	306.000			
	5331156 AW Vollzeitpflege unter 18	409.331,78	468.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
	5331157 AW Vollzeitpflege über 18	22.898,10	79.000	22.400	22.400	22.400	22.400			
	5331158 AW Kosten der sozialen Arbeit	7,99								
	5331159 AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	105.826,50	133.000	207.870	207.870	207.870	207.870			
	5331160 AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	4.933,73	26.500	8.110	8.110	8.110	8.110			
	5331161 AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	13.388,95	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400			
	5331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	1.263,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	5331164 AW Kosten Frühwarnsystem	28.956,65	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
	5331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer	53.574,88	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
	5331166 AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	1.948,50								
	5331167 AW f. Betreuungsweisungen			21.500	21.500	21.500	21.500			
	5331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8			5.000	5.000	5.000	5.000			
	5331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8			1.000	1.000	1.000	1.000			
	5332100 AW Gemeinsame Unterbr. § 19	119.369,46								
	5332101 AW H.z.E. in Einr. Minderj.	781.984,21	692.000	676.000	676.000	676.000	676.000			
	5332102 AW H.z.E. in Einr. Vollj.	138.157,64	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000			
	5332103 AW Eingl.hilfe i. E. Minderj.			29.200	29.200	29.200	29.200			
	5332104 AW Eingl.hilfe i. E. Vollj.	151.889,71	108.000							
	5332105 AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	55.164,29	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	5333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	253.139,16	282.000	332.000	332.000	332.000	332.000			
	5333101 AW Krankenhilfe	87.717,94	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000			
	5333102 AW Bildungs- / Teilhabeleist.	1.487,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
	5333103 AW "Alle Kinder essen mit"	591,00								
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	219.535,00	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000			
	5341000 Gewerbesteuerumlage	685.114,00	779.000	744.000	766.000	787.000	809.000			
	5342000 Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	665.538,00	757.000	722.000	744.000	765.000	763.000			
	5372000 Allgemeine Kreisumlage	9.469.908,57	10.084.000	10.436.100	10.599.800	10.806.500	11.096.600			
	5391205 So. Transferaufw.(U3 Betreuu.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	5391210 So. Transferaufw.(Beitr.ausgl)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132.681,94	5.664.891	5.713.933	5.686.945	5.707.180	5.651.247			
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	180.786,05	227.102	211.179	196.891	191.806	174.795			
	5402000 Krankenhausumlage	197.692,00	198.000	204.000	204.000	204.000	204.000			
	5405000 Eintrittskarten Burg Altena			46.000	46.000	46.000	46.000			
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	69.150,10	99.300	63.800	63.600	63.600	63.600			

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan		Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
	Bezeichnung		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	47.133,47	74.650	88.310	89.510	88.310	88.310	
	5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	130.670,61	145.500	150.500	150.500	162.500	150.500	
	5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	85.673,22	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
	5422000	Mieten und Pachten	127.554,93	147.320	222.100	222.100	222.100	226.000	
	5423000	Leasing	107.773,42	147.600	161.200	166.700	166.500	157.700	
	5425000	Rentenaufwand	20.883,60	22.000	22.600	22.600	23.700	23.700	
	5429000	So. AW Inan. Rech. u. Dien.	63.414,94	44.800	60.550	60.550	60.550	60.550	
	5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	35.000,00						
	5429200	So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5429300	So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	24.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	26.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5431000	Geschäftsaufwendungen	275.432,93	304.871	320.600	316.100	323.820	315.420	
	5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	1.270,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	31.274,87	37.280	37.320	37.320	37.420	37.320	
	5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	166.658,83	206.480	215.701	212.701	204.701	204.701	
	5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	47.756,93	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	283.763,28	305.650	309.160	310.160	310.160	305.660	
	5441100	Kapitalertragsteuer	54.342,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5441200	Solidaritätszuschlag	2.988,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.163,21	32.100	29.100	28.600	28.600	29.100	
	5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	17.421,38	20.863	21.788	21.788	21.888	21.888	
	5444000	Sonstige Beiträge	1.227,72	1.485	1.485	1.485	1.485	1.463	
	5446000	Abgänge aus dem Sachanlagever.		30.000					
	5451000	Erstattungen an das Land	18.626,73	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	
	5452000	Erstattungen Gemeinden	36.187,04	114.800	109.800	109.800	114.800	114.800	
	5453000	Erstattungen Zweckverbände		66.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	5455000	Erstattung an Baubetriebshof	1.249.677,29	1.217.500	1.265.250	1.253.050	1.261.750	1.254.750	
	5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	78.793,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5455020	Erst. an BBH (KI.Straßenbau)	74.334,77	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	397.557,19	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
	5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	67.045,22	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	14.290	14.290	14.290	14.290	11.790	
	5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	967.399,29	1.003.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400	
	5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	10.100,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5455400	Erstattung a.d. Mark-E	84.082,04	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000	
	5473000	Wertveränderungen UV	12.995,40	164.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5473100	Wertveränd. UV (Grundstücke)			2.000	2.000	2.000	2.000	
	5491000	Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	
	5493000	Zuführung SoPo Gebäurenausgl.	93.359,40						
	5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit		500	500	500	500	500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.632.820,73	42.708.266	43.251.440	43.229.108	43.559.471	43.569.154	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.324.364,35	-3.895.451	-807.115	1.962.105	2.453.077	3.235.388	
19	+	Finanzerträge	973.278,93	786.900	786.500	1.086.500	1.079.690	1.079.690	
		4614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	72,00						
		4615000 Zinsertr. verb. Unt., Bet., SV	18,21	500					
		4615100 Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	1.674,07	7.000	7.000	7.000	190	190	
		4615200 Zins ET Cashpooling Abrechn.	74.463,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		4617000 Zinserträge Kreditinstituten	15.367,09	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	
		4620000 Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	82.167,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
		4621000 So. Zins ET (EK-Zinsen AWW)	430.779,24	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	
		4630000 Stundungszinsen	5.186,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		4651000 Gewinnant.verb. Untern., Bet.	362.284,48	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.267,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.960.410,05	2.053.100	1.765.500	1.680.500	1.565.500	1.560.500	
		5511000 Zinsaufw. an das Land	853,85	1.000	500	500	500	500	
		5515000 Zinsaufw. verb. Unternehmen ua	20,36						
		5515100 Zins AW Cashpoolingabrechnung	22.299,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		5515200 Zins AW Cashpoolingabrechnung	20.327,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.014.939,66	985.100	870.000	815.000	720.000	630.000	
		5517100 ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	892.612,89	966.000	790.000	760.000	740.000	825.000	
		5520000 Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	5.494,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
		5522000 Zinsen u. ähnl.Aw.(Fördergeld)	64,17						
		5524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	3.798,33		4.000	4.000	4.000	4.000	

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-987.131,12	-1.266.200	-979.000	-594.000	-485.810	-480.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.311.495,47	-5.161.651	-1.786.115	1.368.105	1.967.267	2.754.578
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.311.495,47	-5.161.651	-1.786.115	1.368.105	1.967.267	2.754.578
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	431.191,94		30.000	30.000	30.000	30.000
	4547000 Ertr.a.Verr. m. allg. Rücklage	431.191,94		30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	371.888,49		30.000	30.000	30.000	30.000
	5477000 AW Sachanl. Verr.allg.Rücklage	371.888,49		30.000	30.000	30.000	30.000
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	59.303,45					

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.849.588,55	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.822,11	7.094.432	7.961.352	8.016.564	7.706.540	7.397.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.526,55	268.080	282.100	282.100	282.100	282.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.833,66	3.355.150	3.445.750	3.445.750	3.550.850	3.670.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.852,34	570.933	749.100	748.600	748.100	743.610
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466.540,49	2.179.598	2.282.074	2.325.374	2.384.374	2.407.844
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.119.431,37	1.287.802	1.312.070	1.307.650	1.307.650	1.307.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.385.113,67	786.900	786.500	1.086.500	1.079.690	1.079.690
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.649.708,74	38.146.195	41.589.969	44.590.656	45.348.424	46.129.900
10	- Personalauszahlungen	6.832.988,57	6.823.861	6.753.948	6.739.075	6.804.805	6.777.712
11	- Versorgungsauszahlungen	1.045.431,03	1.166.196	1.018.577	1.028.761	1.049.136	1.069.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389.722,30	4.325.517	4.155.998	3.885.233	3.775.195	3.661.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.543.894,77	2.064.100	1.807.850	1.722.850	1.607.850	1.602.850
14	- Transferauszahlungen	19.895.438,73	20.100.501	20.766.673	20.971.873	21.339.573	21.769.073
15	- Sonstige Auszahlungen	5.714.714,46	5.591.093	5.742.233	5.721.468	5.741.788	5.683.866
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.422.189,86	40.071.268	40.245.279	40.069.260	40.318.347	40.564.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.772.481,12	-1.925.073	1.344.690	4.521.396	5.030.077	5.564.984
18	- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.449.490,65	1.817.166	1.451.812	2.184.271	1.988.768	803.608
19	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.021,56	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz						
21	- Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.452,68	2.900.000	2.900.000	540.000		
22	- Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646,79	61.136	6.136	6.136	5.113	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.729.611,68	4.818.302	4.387.948	2.760.407	2.023.881	833.608
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke Gebäuden	37.490,91	289.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.617.235,56	3.880.000	530.000	2.220.000	1.250.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.264,14	435.450	297.450	166.050	140.750	99.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783.990,61	4.604.450	867.450	2.421.050	1.425.750	134.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-54.378,93	213.852	3.520.498	339.357	598.131	699.458
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.826.860,05	-1.711.221	4.865.188	4.860.753	5.628.208	6.264.442
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88.401.722,72					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.583.941,84	1.180.000	1.500.000	1.515.000	1.540.000	1.570.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.817.780,88	-1.180.000	-1.500.000	-1.515.000	-1.540.000	-1.570.000
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finan (Zeilen 32 und 35)	-9.079,17	-2.891.221	3.365.188	3.345.753	4.088.208	4.694.442
37	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	-469.863,65	-478.943	-3.370.164	-4.976	3.340.777	7.428.985
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-478.942,82	-3.370.164	-4.976	3.340.777	7.428.985	12.123.427

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.050.482,40	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906
	4011000 Grundsteuer A	18.101,25	11.100	11.300	11.503	11.699	11.898
	4012000 Grundsteuer B	2.861.810,25	2.835.500	4.402.200	5.216.100	5.272.400	5.329.300
	4013000 Gewerbesteuer	8.608.850,76	9.687.000	9.449.500	10.498.500	10.792.400	11.094.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Est	7.462.099,00	7.904.200	8.546.802	9.162.958	9.630.269	10.121.413
	4022000 Gemeindeanteil an der USt	979.120,00	1.093.900	1.258.221	1.295.699	1.334.568	1.373.275
	4031000 Vergnügungssteuer	202.124,16	156.200	162.813	208.869	217.712	226.929
	4032000 Hundesteuer	108.982,00	104.900	106.993	109.128	111.305	113.526
	4051000 Leist.n.d.Familienleistungs.	809.394,98	810.500	833.194	875.361	918.767	969.965
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.146.193,82	8.401.913	9.433.241	9.500.572	9.240.536	8.965.107
	4111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.549.335,00	2.778.000	3.446.800	3.615.700	3.792.900	3.952.200
	4140000 Zuweisungen vom Bund	238.442,29	170.421	68.000	10.000	10.000	3.000
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.331.366,28	1.412.716	1.490.122	1.384.734	1.366.938	1.353.438
	4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	455.102,43	312.354	354.263	403.963	403.963	403.963
	4141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)		49.401	65.000	48.682	48.682	48.682
	4141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	90.570,00	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	101.913,00					
	4141207 Landeszuw. (Tagespflege)	2.988,00	5.976	11.952	11.952	11.952	11.952
	4141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	109.054,74	108.800	104.869	104.869	104.869	104.869
	4141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)		2.133.764	2.133.764	2.133.764	1.664.336	1.216.246
	4141500 Landeszuw.(Berufspraktikanten)	8.500,00					
	4141600 Zuweisungen v. Land (ELAG)			227.900	227.900	227.900	227.900
	4144000 Zuw. vom sonst. ö. Bereich	17.198,37					
	4145000 Zusch. verb. Unt., Bet., SV	45.100,00	25.000				
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.196.623,71	1.307.481	1.455.571	1.484.008	1.533.996	1.567.857
3 +	Sonstige Transfererträge	389.486,35	268.080	282.100	282.100	282.100	282.100
	4201000 Sonstige Transfererträge	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4201205 So. Transferert.(U3 Betreuung)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	20.351,09	10.380	7.600	7.600	7.600	7.600
	4211100 Kostenbeitrag Tagespflege		11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4212000 Üg. Unterh.anspr. Unt.verpfl.	540,00					
	4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	32.864,44	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	5.281,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	21.365,06	9.680	7.800	7.800	7.800	7.800
	4219000 Sonstige Ersatzleistungen	128.542,81	130.240	83.000	83.000	83.000	83.000
	4221000 Kostenbeitr.u.AW,Kosteners.	8.803,16	6.880	8.500	8.500	8.500	8.500
	4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	62.057,46	38.400	26.000	26.000	26.000	26.000
	4229000 Sonstige Ersatzleistungen	102.181,33		84.700	84.700	84.700	84.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.627.895,76	3.582.704	3.673.303	3.714.226	3.826.040	3.926.263
	4301000 Öffentl.-rechtl. Leist.entgelt	1.698,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Verwaltungsgebühren	320.061,35	320.150	329.050	329.050	329.150	329.150
	4311100 Gebühren Gewereregister (Vorj		100	100	100	100	100
	4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.)	267.736,48	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4322000 Benutzungsggeb. u.ä. Entgelte	2.395.220,78	2.773.900	2.875.600	2.875.600	2.980.600	3.100.600
	4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr.	194.259,77	227.554	227.553	268.476	275.190	255.413
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl.	448.918,68					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.583,01	570.933	749.100	748.600	748.100	743.610
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	48.030,72	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	23.204,67					
	4403000 Eintrittsgelder Burgaufzug	2.488,56	161.345	287.000	287.000	287.000	287.000
	4404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	1.800,84	21.008	37.000	37.000	37.000	37.000
	4405000 Eintrittsgelder Burg Altena			46.000	46.000	46.000	46.000
	4411000 Mieten und Pachten	391.178,08	359.580	361.100	361.100	361.100	357.110
	4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	-119,86	3.000	1.500	1.000	500	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.228.811,84	2.179.598	2.282.074	2.325.374	2.384.374	2.407.844
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund	2.110,93	7.230	6.730	6.730	6.730	6.730
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	255.034,73	260.482	277.554	277.554	277.554	277.554
	4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	3.704,79	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.146.806,74	1.293.809	1.383.490	1.422.790	1.476.790	1.495.260
	4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	215.288,69	171.400	167.000	167.000	167.000	167.000
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	331.226,47	218.927	217.260	221.260	225.260	230.260
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	49.674,85	61.730	55.330	55.330	55.330	55.330
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	13.894,92	7.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	57.876,47	56.750	56.590	56.590	56.590	56.590

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.849.588,55	22.603.300	24.771.023	27.378.118	28.289.120	29.240.906	
	6011000 Grundsteuer A	36.840,98	11.100	11.300	11.503	11.699	11.898	
	6012000 Grundsteuer B	2.794.775,85	2.835.500	4.402.200	5.216.100	5.272.400	5.329.300	
	6013000 Gewerbesteuer	8.514.983,46	9.687.000	9.449.500	10.498.500	10.792.400	11.094.600	
	6021000 Gemeindeanteil a.d. Est	7.456.582,00	7.904.200	8.546.802	9.162.958	9.630.269	10.121.413	
	6022000 Gemeindeanteil a.d. USt	980.615,00	1.093.900	1.258.221	1.295.699	1.334.568	1.373.275	
	6031000 Vergnügungssteuer	154.242,53	156.200	162.813	208.869	217.712	226.929	
	6032000 Hundesteuer	102.153,75	104.900	106.993	109.128	111.305	113.526	
	6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus.	809.394,98	810.500	833.194	875.361	918.767	969.965	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954.822,11	7.094.432	7.961.352	8.016.564	7.706.540	7.397.250	
	6111000 Schlüsselzuw. vom Land	2.549.335,00	2.778.000	3.446.800	3.615.700	3.792.900	3.952.200	
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund	238.442,29	170.421	68.000	10.000	10.000	3.000	
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.458.335,28	1.412.716	1.490.122	1.384.734	1.366.938	1.353.438	
	6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	455.102,43	312.354	354.263	403.963	403.963	403.963	
	6141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)		49.401	48.682	48.682	48.682	48.682	
	6141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	90.800,00	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	6141207 Landeszuw. (Tagespflege)	2.988,00	5.976	11.952	11.952	11.952	11.952	
	6141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	109.020,74	108.800	104.869	104.869	104.869	104.869	
	6141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)		2.133.764	2.133.764	2.133.764	1.664.336	1.216.246	
	6141500 Landeszuw.(Berufspraktikanten)	8.500,00						
	6141600 Zuweisungen v. Land (ELAG)			227.900	227.900	227.900	227.900	
	6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.	17.198,37						
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	100,00	25.000					
	6145100 Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	10.000,00						
	6145200 Zusch.verb.Unt.,Market.Eröffn.	15.000,00						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	348.526,55	268.080	282.100	282.100	282.100	282.100	
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	6201205 So. Transfereinz(U3 Betreuung)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	21.403,75	10.380	7.600	7.600	7.600	7.600	
	6211100 Kostenbeitrag Tagespflege		11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	6212000 Üb.Unt.ansprüche g. Unterver.	540,00						
	6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	34.812,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	6212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	3.970,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf	22.293,80	9.680	7.800	7.800	7.800	7.800	
	6219000 Sonstige Ersatzleistungen	118.220,45	130.240	83.000	83.000	83.000	83.000	
	6221000 Ers.v.soz.Leist.in Einricht.	8.903,59	6.880	8.500	8.500	8.500	8.500	
	6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.)	57.938,18	38.400	26.000	26.000	26.000	26.000	
	6229000 Sonstige Ersatzleistungen	72.943,25		84.700	84.700	84.700	84.700	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.833,66	3.355.150	3.445.750	3.445.750	3.550.850	3.670.850	
	6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent.	101,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	6311000 Verwaltungsgebühren	321.502,61	320.150	329.050	329.050	329.150	329.150	
	6311100 Gebühren Gewerberegister (Vorj		100	100	100	100	100	
	6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten.	263.472,50	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	6322000 Benutzungsgeb. u.ähnl. Ent.	2.382.756,60	2.773.900	2.875.600	2.875.600	2.980.600	3.100.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.852,34	570.933	749.100	748.600	748.100	743.610	
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte	38.419,17	26.000	16.500	16.500	16.500	16.500	
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	37.901,65						
	6403000 EZ aus Eintritt Burgaufzug	2.488,56	161.345	287.000	287.000	287.000	287.000	
	6404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	1.800,84	21.008	37.000	37.000	37.000	37.000	
	6405000 Eintrittsgelder Burg Altena			46.000	46.000	46.000	46.000	
	6411000 Mieten und Pachten	385.901,25	359.580	361.100	361.100	361.100	357.110	
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	91.340,87	3.000	1.500	1.000	500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.466.540,49	2.179.598	2.282.074	2.325.374	2.384.374	2.407.844	
	6480000 Erstattungen vom Bund	2.610,93	7.230	6.730	6.730	6.730	6.730	
	6481000 Erstattungen vom Land	255.477,63	260.482	277.554	277.554	277.554	277.554	
	6481100 Erstattungen vom Land	3.704,79	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000	
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	1.157.054,22	1.293.809	1.383.490	1.422.790	1.476.790	1.495.260	
	6483000 Erstatt. von Zweckverbänden	401.833,41	171.400	167.000	167.000	167.000	167.000	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	391.940,40	218.927	217.260	221.260	225.260	230.260	
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof	53.440,67	61.730	55.330	55.330	55.330	55.330	
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	13.648,35	7.590	12.590	12.590	12.590	12.590	
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	54.001,83	56.750	56.590	56.590	56.590	56.590	
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	72.626,00	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190	
	6485400 EZ Ko.erst. Beteiligungs GmbH	142,80	190	190	190	190	190	
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	35.605,98	24.300	24.850	24.850	24.850	24.850	
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	24.453,48	17.200	19.300	19.300	20.300	20.300	
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.119.431,37	1.287.802	1.312.070	1.307.650	1.307.650	1.307.650	
	6501000 Sonst.EZ a.lauf.Verwaltungs.	50,00						
	6511000 Konzessionsabgaben	1.101.107,31	975.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang	687.342,98	92.655	4.420				
	6551500 Sonst.EZ a.lauf.Verwalt.(UZE)	51.892,41						
	6561000 Bußgelder	29.881,10	33.200	35.200	35.200	35.200	35.200	
	6562000 Säumniszuschläge	8.140,39	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000	
	6563000 EZ a.d.lnan.v.Bürgerschaft.usw..	68.633,81	80.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
	6567000 EZ aus Vollstreckungsgebühren	47.302,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	36.123,70	34.647	61.700	61.700	61.700	61.700	
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	88.957,32	6.200	17.750	17.750	17.750	17.750	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.385.113,67	786.900	786.500	1.086.500	1.079.690	1.079.690	
	6614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	72,00						
	6615000 Zinseinz.v.verb.Untern.u.ä.	20,13	500					
	6615100 Zins EZ verb.Unt. u.a. Cashpo.	1.674,07	7.000	7.000	7.000	190	190	
	6615200 Zins EZ Cashpooling Abrechn.	86.078,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	14.585,87	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000	
	6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt)	92.207,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6621000 So. Zins EZ (EK Zinsen AWW)	430.000,00	300.000	300.000	600.000	600.000	600.000	
	6630000 Stundungszinsen	1.224,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	6651000 Gewinnant.aus verb.Unt.+Bet.	327.984,48	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000	
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	431.267,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.649.708,74	38.146.195	41.589.969	44.590.656	45.348.424	46.129.900	
10	- Personalauszahlungen	6.832.988,57	6.823.861	6.753.948	6.739.075	6.804.805	6.777.712	
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)	1.778.351,29	1.749.331	1.667.883	1.701.169	1.737.743	1.771.843	
	7012000 Tariff.Beschäftigte (Diensta.)	2.789.300,59	3.460.093	3.570.773	3.535.603	3.551.196	3.499.306	
	7012100 Tariff.Besch. (AZ LOB-Anteile)		90.000					
	7018000 Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst		6.500					
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Diensta.)	46.703,88	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	7022000 Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	327.222,42	300.258	298.666	293.555	294.614	289.993	
	7032000 Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	1.346.886,72	678.639	685.072	672.323	675.099	660.689	
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte	544.523,67	494.040	486.554	491.425	501.153	510.881	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.045.431,03	1.166.196	1.018.577	1.028.761	1.049.136	1.069.501	
	7111000 Versorgungskassenbeiträge	1.045.431,03	1.024.206	1.018.577	1.028.761	1.049.136	1.069.501	
	7111100 Vers.kassenbeiträge passive		141.990					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389.722,30	4.325.517	4.155.998	3.885.233	3.775.195	3.661.914	
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	438.317,37	661.502	503.253	398.800	398.800	398.700	
	7201100 AZ f.Sach- und Dienstleist.	17.850,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	7201200 AZ f.Sach- und Dienstleist.		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	7201300 AZ Sach- u. Dienstl. (OP-ACT)	5.117,00						
	7201400 AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	11.745,00		35.000	35.000	35.000	35.000	
	7201600 AZ Sach-u.Dienst.Merchandising			30.000	30.000	30.000	30.000	
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	804.992,71	701.896	521.900	385.400	359.400	305.400	
	7212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	332.459,67	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	24.438,38	23.950	21.000	21.000	21.000	21.000	
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	1.583.397,14	1.496.827	1.605.270	1.607.200	1.572.200	1.537.200	
	7242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen	179.135,37	115.563	130.000	140.000	150.000	160.000	
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	98.075,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	60.690,48	60.910	70.840	70.440	69.390	66.220	
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	77.745,29	85.850	84.100	75.200	70.900	69.500	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	7272000 Schülerbeförderung	610.189,75	641.000	604.910	570.500	521.500	496.500
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	145.568,90	146.519	148.225	150.193	145.505	140.894
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.543.894,77	2.064.100	1.807.850	1.722.850	1.607.850	1.602.850
	7511000 Zinsausz. an das Land	853,85	1.000	500	500	500	500
	7515000 Zinsausz.an verb. Untern.u.ä.	20,36					
	7515100 Zins AZ Cashpoolingabrechnung	21.459,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7515200 Zins AZ Cashpoolingabrechnung	20.327,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	1.042.285,42	985.100	870.000	815.000	720.000	630.000
	7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	884.633,62	966.000	790.000	760.000	740.000	825.000
	7520000 Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	5.494,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	7522000 Sonst. Zinsausz. (Fördergeld)	64,17					
	7524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW			4.000	4.000	4.000	4.000
	7592000 Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	430.000,00					
	7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	71.268,29	11.000	42.350	42.350	42.350	42.350
	7599000 Sonstige Finanzausz.	67.500,00					
	7599100 Sonst. Finanzausz. für UZA	-11,06					
14	- Transferauszahlungen	19.895.438,73	20.100.501	20.766.673	20.971.873	21.339.573	21.769.073
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	2.231.187,80	2.344.000	2.458.500	2.566.000	2.690.000	2.820.900
	7315000 AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	40.000,00		70.000			
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	208.216,71	344.630	136.060	96.060	96.060	84.560
	7318100 AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	120.966,20	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	2.409.618,64	2.480.000	2.551.283	2.551.283	2.551.283	2.551.283
	7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	80.055,47	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	15.094,22	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318105 Betreuungskostenzuschuss Stadt	1.663,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7318106 AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabe.	55.421,04	55.421				
	7318107 AZ Zusch. Stadtjugendring			1.000	1.000	1.000	1.000
	7318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.000	40.800	40.800	40.800	40.800
	7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	90.555,34	77.000	76.000	76.000	71.000	71.000
	7318205 AZ f. U3 Betreuung	86.700,00	98.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	7318400 Zuschuss (Berufspraktikanten)	8.500,00					
	7318500 AZ Zuschüsse Rückstellung	172.000,00		215.000	215.000	215.000	215.000
	7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	14.609,69	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7331100 AZ Förderung Jugendpflege	2.784,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	386,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7331103 AZ Durchf.Jugendsch.&Berufsfö.		250	250	250	250	250
	7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion	13.431,99	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	348,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ.	600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7331107 AZ Pflegestellenarbeit	800,00	1.000	500	500	500	500
	7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7331110 AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	2.743,54	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe	1.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit	8.593,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7331113 AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.		22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	7331150 AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	1.093,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots.		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331152 AZ Tagespflege	53.880,84	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7331153 AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	8.545,07	4.500				
	7331155 AZ SPFH	227.649,47	180.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18	370.108,95	468.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	7331157 AZ Vollzeitpflege über 18	23.519,70	79.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	7331158 AZ Kosten der sozialen Arbeit	7,99					
	7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	103.623,29	133.000	207.870	207.870	207.870	207.870
	7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	5.906,83	26.500	8.110	8.110	8.110	8.110
	7331161 AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	13.142,47	17.000	8.400	8.400	8.400	8.400

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	7331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	1.263,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem	28.082,75	31.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer	50.497,76	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	7331166 AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	1.948,50					
	7331167 AZ f. Betreuungsweisungen			21.500	21.500	21.500	21.500
	7331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8			5.000	5.000	5.000	5.000
	7331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8			1.000	1.000	1.000	1.000
	7332100 AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	111.279,16					
	7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	733.215,49	692.000	676.000	676.000	676.000	676.000
	7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj.	130.224,45	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.			29.200	29.200	29.200	29.200
	7332104 AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	144.301,35	108.000				
	7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	48.023,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	263.659,72	282.000	332.000	332.000	332.000	332.000
	7333101 AZ. f. Krankenhilfe	87.717,94	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	7333102 AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	1.487,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	7333103 AZ "Alle Kinder essen mit"	591,00					
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	219.282,00	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	867.124,00	779.000	744.000	766.000	787.000	809.000
	7342000 Finanz.bet. Fonds D. Einheit	849.814,00	757.000	722.000	744.000	765.000	763.000
	7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage	9.942.823,49	10.084.000	10.436.100	10.599.800	10.806.500	11.096.600
	7391205 So. Transferausz.(U3 Betreuu.)		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7391210 So. Transferausz.(Beitr.ausgl)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.714.714,46	5.591.093	5.742.233	5.721.468	5.741.788	5.683.866
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	179.876,70	234.102	213.279	205.214	200.214	181.214
	7402000 AZ Krankenhausumlage	197.692,00	198.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	7405000 Eintrittskarten Burg Altena			46.000	46.000	46.000	46.000
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	68.372,68	99.300	63.800	63.600	63.600	63.600
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	47.133,47	74.650	88.310	89.510	88.310	88.310
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst. Tätigk.	130.670,61	145.500	150.500	150.500	162.500	150.500
	7421100 AZ freiwillige Feuerwehr	84.505,96	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	7422000 Mieten und Pachten	123.289,07	133.320	222.100	222.100	222.100	226.000
	7423000 Leasing	107.773,42	147.600	161.200	166.700	166.500	157.700
	7425000 Rentenzahlungen	20.929,40	22.000	22.600	22.600	23.700	23.700
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	60.945,95	44.800	60.550	60.550	60.550	60.550
	7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	1.700,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7429300 So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7429500 So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	26.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	254.323,11	304.871	320.600	316.100	323.820	315.420
	7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	1.270,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	30.215,62	37.280	37.620	37.620	37.720	37.620
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	166.445,53	206.480	215.701	212.701	204.701	204.701
	7431400 GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	46.497,28	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	283.788,08	305.650	309.160	310.160	310.160	305.660
	7441100 Kapitalertragsteuer	49.197,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7441200 Solidaritätszuschlag	2.705,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	30.163,21	32.100	29.100	28.600	28.600	29.100
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	17.464,68	20.863	21.788	21.788	21.888	21.888
	7444000 Sonstige Beiträge	1.319,79	1.485	1.485	1.485	1.485	1.463
	7451000 Erstattungen an das Land	18.141,19	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	36.633,18	114.800	109.800	109.800	114.800	114.800
	7453000 Erstatt. an Zweckverbände		66.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.342.371,53	1.217.500	1.265.250	1.253.050	1.261.750	1.254.750
	7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	77.594,38	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	64.227,13	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	396.240,04	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	67.738,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	14.290	14.290	14.290	14.290	11.790

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	967.399,29	1.003.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400	1.103.400
	7455201 AZ Erst. AWW Fremdwasser	10.057,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	7455400 AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	81.587,00	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	707.654,13	127.202	40.900	40.900	40.900	40.900
	7491000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
	7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.422.189,86	40.071.268	40.245.279	40.069.260	40.318.347	40.564.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.772.481,12	-1.925.073	1.344.690	4.521.396	5.030.077	5.564.984
18	- Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.449.490,65	1.817.166	1.451.812	2.184.271	1.988.768	803.608
	6810000 Investitionszuw.vom Bund	817.046,01	186.325	223.170	860.010	750.000	
	6811000 Investitionszuw.vom Land	2.696.917,25	495.675	418.830	549.990	450.000	
	6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.)	39.656,10	41.000	48.682	47.973	47.275	46.587
	6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.)	547.982,96	651.516	677.880	692.748	707.943	723.471
	6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.)	33.794,57	159.100	74.700	25.000	25.000	25.000
	6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.)	48.943,00					
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)	142.500,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	6814000 Inv.zuw.v.sonst.öffentl.Bereic	2.077.146,56	275.000				
	6815000 Invest.zusch.v.verb.Untern.u.ä	45.504,20					
19	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	236.021,56	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	139.559,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6871000 EZ a.d.Veräuß.v.Sachanlagen	96.462,56					
20	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz						
21	- Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.452,68	2.900.000	2.900.000	540.000		
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	32.532,68	2.900.000	2.900.000	540.000		
	6881100 Erschließungsbeiträge	4.920,00					
22	- Sonstige Investitionseinzahlungen	6.646,79	61.136	6.136	6.136	5.113	
	6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	6.646,79	6.136	6.136	6.136	5.113	
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.		55.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.729.611,68	4.818.302	4.387.948	2.760.407	2.023.881	833.608
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücke Gebäuden	37.490,91	289.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	37.490,91	289.000	35.000	35.000	35.000	35.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.617.235,56	3.880.000	530.000	2.220.000	1.250.000	
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	2.938.878,74	3.330.000	530.000	2.220.000	1.250.000	
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	3.678.356,82	550.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.264,14	435.450	297.450	166.050	140.750	99.150
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	116.585,01	395.700	250.800	120.000	95.500	55.500
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	12.679,13	39.750	46.650	46.050	45.250	43.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlag						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5.000			
	7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.			5.000			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.783.990,61	4.604.450	867.450	2.421.050	1.425.750	134.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	-54.378,93	213.852	3.520.498	339.357	598.131	699.458
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-4.826.860,05	-1.711.221	4.865.188	4.860.753	5.628.208	6.264.442
33	- Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	88.401.722,72					
	6927000 Kreditaufn.f.Inv.v.Kreditmarkt	2.339.798,72					
	6937000 EZ Aufnahme Kassenkre. ab 2010	86.061.924,00					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	83.583.941,84	1.180.000	1.500.000	1.515.000	1.540.000	1.570.000
	7927000 Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	1.173.697,06	1.180.000	1.500.000	1.515.000	1.540.000	1.570.000
	7937000 Tilgung Liquidit. Kreditmarkt	82.410.244,78					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.817.780,88	-1.180.000	-1.500.000	-1.515.000	-1.540.000	-1.570.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-9.079,17	-2.891.221	3.365.188	3.345.753	4.088.208	4.694.442
37	- Anfangsbestand an Finanzmitteln	-469.863,65	-478.943	-3.370.164	-4.976	3.340.777	7.428.985
	1810300 Ver. Sparkasse im MK (Girokonto)	-90.464,44					
	1810320 Postbank Dortmund (Girokonto)	72.053,69					
	1810410 Schulgirokonto GS Breitenhagen	-5,50					
	1810411 Schulgirokonto GS Dahle	-5,95					
	1810412 Schulgirokonto GS Evingsen	-26,63					
	1810413 Schulgirokonto GS Mühlendorf	32,24					
	1810414 Schulgirokonto HS Rahmede	1.611,75					
	1810415 Schulgirokonto Realschule	2.284,37					
	1810416 Schulgirokonto Burggymnasium	1.076,64					
	1810417 Schulgirokonto Förderschule	6,42					
	1810418 Schulgirokonto.Sekundarschule Al	3.614,26					
	1810700 Ver.Spark.im MK (Cashpooling)	-460.040,50					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	-478.942,82	-3.370.164	-4.976	3.340.777	7.428.985	12.123.427