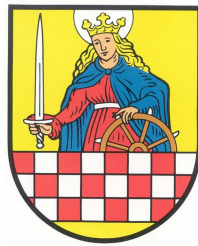


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.693.424,12	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479.331,08	11.422.456	10.977.886	10.710.871	10.395.193	10.014.201
3	+ Sonstige Transfererträge	397.727,19	521.500	506.678	506.678	506.678	506.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.518,14	3.647.138	3.652.840	3.651.813	3.578.688	3.478.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.209,03	884.957	913.250	913.750	914.250	914.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403.875,96	5.518.521	5.680.405	5.692.154	5.719.847	5.721.672
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894.798,16	1.190.630	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.363.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.083.883,68	47.397.002	48.238.309	49.035.316	49.555.906	50.043.339
11	- Personalaufwendungen	7.984.959,63	7.339.663	7.685.091	7.722.480	7.698.848	7.701.174
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507.892,77	1.463.053	1.388.615	1.418.325	1.412.457	1.390.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.652,64	4.480.736	4.500.320	4.307.820	4.122.820	4.118.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424.620,54	4.504.671	4.597.392	4.302.092	4.286.759	4.116.347
15	- Transferaufwendungen	20.499.180,72	23.063.257	23.589.871	23.871.705	24.105.108	23.699.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181.995,14	5.998.302	5.955.449	5.844.086	5.794.236	5.794.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.340.301,44	46.849.682	47.716.738	47.466.508	47.420.228	46.820.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.256.417,76	547.320	521.571	1.568.808	2.135.678	3.222.503
19	+ Finanzerträge	1.029.148,58	1.115.700	1.131.500	1.129.000	1.129.500	1.130.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.706.099,05	1.611.500	1.316.800	1.129.800	1.077.800	1.078.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-676.950,47	-495.800	-185.300	-800	51.700	51.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.933.368,23	51.520	336.271	1.568.008	2.187.378	3.274.303
23	+ Außerordentliche Erträge	24.756,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.756,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.908.612,23	51.520	336.271	1.568.008	2.187.378	3.274.303
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.676,31	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.076,25	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	57.600,06					

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.693.424,12	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400
	4011000 Grundsteuer A	8.094,51	19.700	20.100	20.400	20.800	21.200
	4012000 Grundsteuer B	4.359.929,41	5.258.000	5.297.800	5.397.500	5.499.100	5.602.500
	4013000 Gewerbesteuer	7.773.785,97	9.133.900	9.417.100	9.690.100	9.980.800	10.330.200
	4021000 Gemeindeanteil an der Est	7.468.480,79	7.606.300	7.895.300	8.290.100	8.696.300	9.131.100
	4022000 Gemeindeanteil an der USt	1.051.745,02	1.102.800	1.368.600	1.609.400	1.646.500	1.684.300
	4031000 Vergnügungssteuer	172.204,53	210.700	221.200	232.200	243.800	256.000
	4032000 Hundesteuer	110.527,79	124.800	128.100	131.500	134.900	138.500
	4051000 Leist.n.d.Familienleistungs.	748.656,10	755.600	785.100	814.900	845.100	869.600
	4060000 Wettbürosteuer			10.000	10.000	10.000	10.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.479.331,08	11.422.456	10.977.886	10.710.871	10.395.193	10.014.201
	4111000 Schlüsselzuw. vom Land	3.457.821,75	5.241.926	4.891.413	5.204.400	5.480.300	5.715.900
	4140000 Zuweisungen vom Bund	121.264,93	99.717	248.568	112.261	120.434	53.000
	4140100 Bundesmittel für Investitionen		286.200	158.000	163.800		
	4141000 Zuweisungen vom Land	1.451.005,91	1.368.070	1.622.181	1.537.181	1.514.181	1.514.181
	4141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	378.405,46	386.423	367.442	399.150	423.104	443.942
	4141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	40.825,04	42.600	43.290	46.310	46.490	48.656
	4141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	106.190,37	90.000	53.900	53.900	53.900	53.900
	4141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	117.252,62	109.460	134.420	134.420	134.420	134.420
	4141207 Landeszuw. (Tagespflege)	13.556,00	15.160	23.430	23.430	23.430	23.430
	4141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	106.819,32	109.540	113.263	113.263	113.263	113.263
	4141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764,12	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077
	4144000 Zuw. vom sonst. ö. Bereich	13.671,78					
	4145000 Zusch. verb. Unt., Bet., SV	29.500,00		29.100	29.100	29.100	29.100
	4145100 Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000,00	8.000				
	4161000 Ertr. Auflösung SoPo a. Zuw.	1.501.253,78	1.531.596	1.628.543	1.677.411	1.667.079	1.500.332
3 +	Sonstige Transfererträge	397.727,19	521.500	506.678	506.678	506.678	506.678
	4201000 Sonstige Transfererträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4201205 So. Transferert.(U3 Betreuung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211000 Kostenbeitr., AW, Kosteners.	27.601,55	26.100	34.308	34.308	34.308	34.308
	4212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	32.927,48	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	2.705,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4213000 Leist. Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	66.892,74	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4219000 Sonstige Ersatzleistungen	150.923,09	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	4221000 Kostenbeitr.u.AW,Kosteners.	8.666,05	8.500	7.140	7.140	7.140	7.140
	4223000 Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	19.459,52	32.700	33.780	33.780	33.780	33.780
	4229000 Sonstige Ersatzleistungen	88.551,01	284.700	282.450	282.450	282.450	282.450
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.390.518,14	3.647.138	3.652.840	3.651.813	3.578.688	3.478.688
	4301000 Öffentl.-rechtl. Leist.entgelt		1.000				
	4311000 Verwaltungsgebühren	300.045,76	272.050	314.450	314.450	314.450	314.450
	4311100 Gebühren Gewereregister (Vorj		100	100	100	100	100
	4321000 Ben.geb. u.ä. Entg. (Kiga.b.)	227.149,72	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4322000 Benutzungsgeb. u.ä. Entgelte	2.560.350,26	2.885.200	2.645.600	2.646.600	2.646.600	2.646.600
	4371000 Ertr. Aufl. Sonderpos. Beitr.	191.302,84	243.788	247.690	245.663	272.538	272.538
	4381000 Ertr. Aufl. SoPo Geb.ausgl.	111.669,56		200.000	200.000	100.000	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.209,03	884.957	913.250	913.750	914.250	914.750
	4401000 Privatrechtl. Leistungsentg.	36.857,93	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4402000 Versicher.entschäd. (Gebäude)	19.338,35					
	4403000 Eintrittsgelder Burgaufzug	208.677,57	244.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	4404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	16.576,95	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4405000 Eintrittsgelder Burg Altena	72.722,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4406000 Einnahmen Marketingaktion BAZ	150,50					
	4407000 Einnahmen E-Bike-Verleih	495,00		500	500	500	500
	4411000 Mieten und Pachten	468.500,11	546.707	587.750	588.250	588.750	589.250
	4461000 Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	890,52	750				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.403.875,96	5.518.521	5.680.405	5.692.154	5.719.847	5.721.672
	4480000 Ertr. Kostenerst., Uml. Bund	6.523,30	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750
	4481000 Ertr. Kostenerst., Uml. Land	994.428,35	2.343.913	2.659.251	2.659.251	2.659.251	2.659.251
	4481100 Ertr. Kostenerst., Uml. Land		100.000	99.503	99.503	99.503	99.503
	4482000 Ertr. Kostenerstat. Gem. (GV)	1.608.198,62	2.468.568	2.325.140	2.335.390	2.360.640	2.360.640
	4483000 Ertr. Kostenerstat. Zweckverb.	208.678,43	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	4484000 Ertr. Kostenerst. so. ö. Ber.	343.980,22	214.000	205.771	206.770	209.213	211.038
	4485000 Ertr. Ko.erst. Baubetriebshof	34.940,80	48.930	45.930	45.930	45.930	45.930
	4485100 Ertr. Ko.erst. Bäderbetrieb	12.093,32	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	4485200 Ertr. Ko.erst. Abwasserwerk	61.397,77	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590		
	4485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	74.194,80	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.	22.659,21	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000		
	4488000 Ertr.Kostenerst. übr. Bereiche	36.590,74	20.300	20.500	21.000	21.000	21.000		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.894.798,16	1.190.630	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.363.950		
	4511000 Konzessionsabgaben	877.391,98	980.000	930.000	930.000	930.000	930.000		
	4521000 Erstattung von Steuern	5.345,47							
	4543000 Ertr. Verk.VG unter 410 EUR	30,00							
	4561000 Bußgelder	41.048,50	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200		
	4562000 Säumniszuschläge	14.211,27	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	4563000 Etr. Inanspr.nahme Gew.vertr.	65.811,50	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500		
	4567000 Vollstreckungsgebühren	57.416,97	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	4582000 Ertr. Aufl. o. Herabs. Rückst.	903,57							
	4583000 Sonst. n. zahl.wirks. ord. Er.	35.883,77	6.400						
	4584200 Aufl. Pensionsrückst.(passive)	200.966,00							
	4585200 Aufl. Beihilferückst.(passive)	95.303,00							
	4591000 Andere sonst. Ordentl.Erträge	500.486,13	19.530	244.250	244.250	244.250	244.250		
8 +	Aktiviere Eigenleistungen								
9 +/-	Bestandsveränderungen								
10 =	Ordentliche Erträge	41.083.883,68	47.397.002	48.238.309	49.035.316	49.555.906	50.043.339		
11 -	Personalaufwendungen	7.984.959,63	7.339.663	7.685.091	7.722.480	7.698.848	7.701.174		
	5011000 Beamte (Dienstaufwendungen)	1.768.331,60	1.797.639	1.731.358	1.749.055	1.736.978	1.740.864		
	5012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	3.757.482,97	3.758.086	4.000.256	3.994.789	3.997.798	4.003.734		
	5018000 Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst		6.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	5019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	120.168,12	76.298	122.220	122.950	124.830	125.810		
	5022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	304.039,34	298.270	252.705	251.746	250.797	250.552		
	5032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	727.415,75	735.246	786.491	783.543	780.198	778.851		
	5039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	16.697,03	6.363	16.760	16.930	17.110	17.260		
	5041000 Beih. Unterst.leist. Beamte	390.672,17	415.367	442.289	446.079	449.849	453.630		
	5051000 Zuf. Pensionsrückst. Beamte	800.385,14	94.328	107.320	121.191	109.591	85.747		
	5061000 Zuf. Beihilferückst. Beamte	308.078,46	160.166	175.892	181.397	171.897	159.926		
	5071000 Zuf.z. Altersteilzeitrückst.	-142.732,18	-83.400	-35.000	-30.000	-25.000			
	5081000 Zuf. Rückst. Urlaub + Überstd.	-3.516,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	5082000 Zuf. Rückst. leist. orient Bez	-62.062,71	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800		
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.507.892,77	1.463.053	1.388.615	1.418.325	1.412.457	1.390.529		
	5111000 Versorgungskassenbeiträge	1.215.581,58	1.330.685	1.240.140	1.250.660	1.261.290	1.271.900		
	5111100 Zuf. Pensionsrückstel. Passive	292.311,19	132.368	148.475	167.665	151.167	118.629		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.652,64	4.480.736	4.500.320	4.307.820	4.122.820	4.118.820		
	5201000 AW für Sach- und Dienstl.	351.470,67	483.500	594.800	446.300	439.300	439.300		
	5201100 AW für Sach- und Dienstl.	11.900,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	5201200 AW für Sach- und Dienstl.		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	5201400 AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	13.131,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	5201600 AW Sach-u.Dienst.Merchandising	9.054,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	5211000 Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	512.146,84	380.400	470.500	466.500	470.500	466.500		
	5211999 Unterh.GS. u. baul.Anl. InvföG		318.000	175.500	182.000				
	5212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	121.883,89	265.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	5218000 Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	62.000,00							
	5221000 Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	23.742,55	18.400	30.950	26.950	26.950	26.950		
	5241000 Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	1.488.885,32	1.722.320	1.633.120	1.633.120	1.633.120	1.633.120		
	5241100 Stromkosten Asylbereich		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	5242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen	124.905,08	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	96.763,75	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
	5255000 Unterh. sonst. bewegl. Verm.	53.111,02	117.020	80.650	79.150	79.150	79.150		
	5271000 Lernmittel n. d. Lemm.freih.G	67.194,89	75.000	66.000	63.500	63.500	63.500		
	5272000 Schülerbeförderung	655.032,44	559.533	728.300	691.800	691.800	691.800		
	5279000 Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	150.429,71	138.063	137.000	135.000	135.000	135.000		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.424.620,54	4.504.671	4.597.392	4.302.092	4.286.759	4.116.347		
	5711000 Abschr. auf Sachanlagen	4.203.954,25	4.267.671	4.341.042	4.061.992	4.046.659	3.876.247		
	5731000 Abschr. auf das UV	176.616,67	117.000	146.000	146.000	146.000	146.000		
	5741000 Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	44.049,62	120.000	110.350	94.100	94.100	94.100		
15 -	Transferaufwendungen	20.499.180,72	23.063.257	23.589.871	23.871.705	24.105.108	23.699.330		
	5313000 AW. Zuweis. Zweckverbände	2.166.688,87	2.307.500	2.154.800	2.137.000	2.137.000	2.137.000		
	5315000 AW Zusch. verb. Unt., Beteil.			150.000	120.000	120.000	120.000		

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5318000 AW Zuschüsse übr. Bereiche	154.174,26	100.001	109.001	109.501	109.501	109.501
	5318100 freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	130.153,55	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5318101 Betriebskostenzuschüsse Stadt	2.591.814,58	2.700.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000
	5318102 AW Zuschuss Erz.ber.stelle	72.425,74	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	5318103 AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	19.559,17	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5318104 AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	742,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318106 Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	55.350,90	55.421	36.825			
	5318107 Zuschüsse Stadtjugendring	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	5318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	76.536,86	85.300	81.000	71.000	65.000	61.000
	5318205 Zuschuss U3 Betreuung	105.275,37	90.000	53.900	53.900	53.900	53.900
	5318500 AW Zuschüsse Rückstellung		215.000				
	5331000 Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	14.694,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5331100 Förderung Jugendpflege	3.409,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5331101 Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	691,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331103 Durchfüh. Jugensch.&Berufsfö.		250				
	5331104 AW Durchf. Kinderferienaktion	2.264,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331105 AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331106 AW Beih.Ferienfreiz. individ.	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331107 AW für Pflegestellenarbeit	737,50	800	800	800	800	800
	5331108 AW Adoptionsvermittlung u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331109 AW Kosten Jugendgerichtshilfe	1.951,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5331110 AW für Kinder- u. Jugendschutz	4.075,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5331111 AW Durchf. Jugendberufshilfe	840,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5331112 AW Durchf. Schulsozialarbeit	9.045,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5331113 AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	19.607,54	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5331150 AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	5.038,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5331151 AW Betr. u. Versorg. in Nots.	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5331152 AW Tagespflege	114.456,82	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5331153 AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	25.937,40		5.100	5.100	5.100	5.100
	5331155 AW SPFH	225.371,43	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5331156 AW Vollzeitpflege unter 18	524.942,78	542.280	529.305	529.305	529.305	529.305
	5331157 AW Vollzeitpflege über 18	31.501,75	22.860	19.390	19.390	19.390	19.390
	5331158 AW Kosten der sozialen Arbeit	17,98					
	5331159 AW Einagl.hilfe a. E. Minderj.	91.735,22	134.560	200.000	200.000	200.000	200.000
	5331160 AW Einagl.hilfe a. E. Volljähr.	4.315,47				8	
	5331161 AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	13.182,08	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	5331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	19.172,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5331164 AW Kosten Frühwarnsystem	11.059,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer	25.921,45	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5331166 AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)			17.050	17.050	17.050	17.050
	5331167 AW f. Betreuungsweisungen	1.974,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8		500	500	500	500	500
	5332100 AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-4.689,58					
	5332101 AW H.z.E. in Einr. Minderj.	814.954,13	853.490	922.760	922.760	922.760	922.760
	5332102 AW H.z.E. in Einr. Vollj.	18.492,77	3.740	91.840	91.840	91.840	91.840
	5332103 AW Einagl.hilfe i. E. Minderj.	17.000,00	102.600	72.600	72.600	72.600	72.600
	5332104 AW Einagl.hilfe i. E. Vollj.	62,02		175.700	175.700	175.700	175.700
	5332105 AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	5.311,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5332106 AW Einzelbetreuung § 35	8.512,50					
	5333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	950.546,43	1.455.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
	5333101 AW Krankenhilfe	330.833,22	740.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	5333102 AW Bildungs- / Teilhabeleist.	3.851,31	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5333104 Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	4.200,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5333105 Sonderaufwend. Asyl Kitabereich		135.000				
	5333106 Sonderaufw. Asyl Schulbereich		110.000				
	5339000 Sonstige soziale Leistungen	181.372,00	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	628.907,52	666.011	676.855	696.476	706.974	742.484
	5342000 Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	610.938,74	646.982	667.045	686.383	686.180	
	5372000 Allgemeine Kreisumlage	10.361.799,39	10.849.362	11.159.800	11.496.800	11.725.900	11.974.800
	5391205 So. Transferaufw.(U3 Betreu.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.181.995,14	5.998.302	5.955.449	5.844.086	5.794.236	5.794.636
	5401000 Sonstige ordentl. Aufwend.	165.751,59	295.865	236.849	221.986	222.086	222.186

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5402000 Krankenhaumsulage	213.567,00	214.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	5405000 Eintrittskarten Burg Altena	73.674,60	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5411000 Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	72.695,59	69.950	105.100	95.100	93.600	93.600
	5413000 So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	47.205,25	73.900	44.070	44.070	44.070	44.070
	5421000 AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	120.893,18	135.500	155.500	140.500	148.000	148.000
	5421100 So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	93.501,30	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5422000 Mieten und Pachten	289.467,69	422.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	5423000 Leasing	133.845,71	132.700	128.525	128.525	128.525	128.525
	5425000 Rentenaufwand	21.314,28	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5429000 So. AW Inan. Rech. u. Dien.	58.663,43	63.270	73.670	63.670	63.670	63.670
	5429100 So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	12.555,50					
	5429200 So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429300 So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5429500 So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)		3.000	96.300	58.200	4.500	4.500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	270.904,64	303.670	339.270	325.920	325.420	325.420
	5431100 Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	351,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431200 Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	30.316,51	42.070	44.890	43.340	42.390	42.390
	5431300 Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	180.065,29	228.250	246.030	252.030	245.730	246.030
	5431400 GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	56.441,62	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5441000 Steuern, Vers., Schadensfälle	280.860,32	300.695	306.395	305.395	305.395	305.395
	5441100 Kapitalertragsteuer	54.162,68	48.750	45.900	45.900	45.900	45.900
	5441200 Solidaritätszuschlag	2.978,95	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	21.477,62	30.600	26.000	26.000	26.000	26.000
	5443000 Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	19.869,59	22.948	23.918	23.918	23.918	23.918
	5444000 Sonstige Beiträge	1.182,98	1.394	1.272	1.272	1.272	1.272
	5446000 Abgänge aus dem Sachanlagever.		30.000				
	5451000 Erstattungen an das Land	16.784,27	17.000	15.500	15.000	15.500	15.500
	5452000 Erstattungen Gemeinden	86.140,14	140.000	149.500	142.000	142.000	142.000
	5453000 Erstattungen Zweckverbände		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5455000 Erstattung an Baubetriebshof	1.104.939,22	1.313.300	1.223.000	1.218.000	1.223.000	1.223.000
	5455010 Erstattung an BBH(Beleuchtung)	90.854,05	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5455020 Erst. an BBH (KI.Straßenbau)	59.463,60	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	5455030 Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	478.955,54	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	36.250,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	12.040	11.090	10.590	10.590	10.590
	5455200 Erstattung a.d. Abwasserwerk	966.522,15	1.003.400	903.400	903.400	903.400	903.400
	5455201 Erstattung AWW Fremdwasser	9.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455300 Erstattung a. d. Stadtwerke			40.000	40.000	40.000	40.000
	5455400 Erstattung a.d. Mark-E	85.046,96	85.100				
	5458000 Erstattungen übrige Bereiche		20.000	26.970	26.970	26.970	26.970
	5473000 Wertveränderungen UV	5.502,31	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5473100 Wertveränd. UV (Grundstücke)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5491000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500
	5499000 sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit			500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.340.301,44	46.849.682	47.716.738	47.466.508	47.420.228	46.820.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.256.417,76	547.320	521.571	1.568.808	2.135.678	3.222.503
19	+ Finanzerträge	1.029.148,58	1.115.700	1.131.500	1.129.000	1.129.500	1.130.600
	4614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	592,00	500	500	500	500	500
	4615000 Zinsertr. verb. Unt., Bet., SV	21,87					
	4615100 Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	3.976,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4615200 Zins ET Cashpooling Abrechn.	55.730,27	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	6.365,41	11.700	4.500	4.000	4.500	5.600
	4617100 Finanzerträge Liquiditätskredi			2.000			
	4620000 Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	168.222,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4621000 So. Zins ET (EK-Zinsen AWW)	432.203,20	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4630000 Stundungszinsen	157,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4651000 Gewinnant.verb. Untern., Bet.	361.084,48	325.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	795,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.706.099,05	1.611.500	1.316.800	1.129.800	1.077.800	1.078.800
	5511000 Zinsaufw. an das Land		20.000	20.000			
	5515100 Zins AW Cashpoolingabrechnung	52.224,60	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	839.628,84	784.800	641.800	514.800	450.800	422.800
	5517100 ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	735.670,06	700.800	512.000	472.000	484.000	513.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Ergebnisplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	5520000 Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	62.782,00	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	15.793,55	6.900	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-676.950,47	-495.800	-185.300	-800	51.700	51.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.933.368,23	51.520	336.271	1.568.008	2.187.378	3.274.303
23	+ Außerordentliche Erträge	24.756,00					
	4911000 Außerordentliche Erträge	24.756,00					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.756,00					
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.908.612,23	51.520	336.271	1.568.008	2.187.378	3.274.303
Nachr.:	Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	75.676,31	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4547000 Entr.a.Verr. m. allg. Rücklage	75.676,31	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	18.076,25	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5477000 AW Sachanl. Verr.allg.Rücklage	18.076,25	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
29	= Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 und 28)	57.600,06					

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		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.889.729,29	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505.237,85	9.890.860	9.349.343	9.033.460	8.728.114	8.513.869
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.284,06	521.500	506.678	506.678	506.678	506.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.553,42	3.403.350	3.205.150	3.206.150	3.206.150	3.206.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.305,28	884.957	913.250	913.750	914.250	914.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.383.524,78	5.518.521	5.688.905	5.700.654	5.728.347	5.730.172
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.971.222,15	1.184.230	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.363.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.398.885,79	1.115.700	1.131.500	1.129.000	1.129.500	1.130.600
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.464.742,62	46.730.918	47.302.076	48.049.742	48.654.289	49.409.569
10	- Personalauszahlungen	7.122.532,50	7.093.769	7.362.949	7.375.972	7.368.440	7.381.591
11	- Versorgungsauszahlungen	1.219.021,58	1.463.053	1.388.615	1.418.325	1.412.457	1.390.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773.999,53	4.546.536	4.626.970	4.308.320	4.123.320	4.119.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.122.742,22	1.676.500	1.367.800	1.180.800	1.128.800	1.129.800
14	- Transferauszahlungen	20.763.873,92	23.063.257	23.589.871	23.871.705	24.105.108	23.699.330
15	- Sonstige Auszahlungen	5.295.166,76	6.007.202	5.984.549	5.873.186	5.823.336	5.823.736
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.297.336,51	43.850.317	44.320.754	44.028.308	43.961.461	43.544.306
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.406,11	2.880.601	2.981.322	4.021.434	4.692.828	5.865.263
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233.109,91	2.290.319	3.424.454	1.777.425	994.052	1.032.178
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.936,45	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.435,11	360.000	1.095.000	2.805.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.070,80	11.136				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.552,27	2.746.455	4.589.454	4.652.425	1.064.052	1.102.178
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.307,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.161,59	2.498.000	3.248.000	2.260.000 (500.000)		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	410.570,89	406.900	1.520.183	486.600 (250.000)	173.600	171.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.540,36	2.925.900	4.789.183	2.767.600 (750.000)	194.600	192.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	172.011,91	-179.445	-199.729	1.884.825 (750.000)	869.452	910.078
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	339.418,02	2.701.156	2.781.593	5.906.259 (750.000)	5.562.280	6.775.341
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.267.120,14		880.729			
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	56.310.084,59	1.526.219	1.567.000	1.598.000	1.621.000	1.300.700
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.964,45	-1.526.219	-686.271	-1.598.000	-1.621.000	-1.300.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	296.453,57	1.174.937	2.095.322	4.308.259 (750.000)	3.941.280	5.474.641
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.158.363,39	4.454.817	5.629.754	7.725.076	12.033.335	15.974.615
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	4.454.816,96	5.629.754	7.725.076	12.033.335 (750.000)	15.974.615	21.449.256

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.889.729,29	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400	
	6011000 Grundsteuer A	12.247,88	19.700	20.100	20.400	20.800	21.200	
	6012000 Grundsteuer B	4.217.329,62	5.258.000	5.297.800	5.397.500	5.499.100	5.602.500	
	6013000 Gewerbesteuer	7.996.277,73	9.133.900	9.417.100	9.690.100	9.980.800	10.330.200	
	6021000 Gemeindeanteil a.d. Est	7.585.096,52	7.606.300	7.895.300	8.290.100	8.696.300	9.131.100	
	6022000 Gemeindeanteil a.d. USt	1.057.493,00	1.102.800	1.368.600	1.609.400	1.646.500	1.684.300	
	6031000 Vergnügungssteuer	164.451,46	210.700	221.200	232.200	243.800	256.000	
	6032000 Hundesteuer	108.176,98	124.800	128.100	131.500	134.900	138.500	
	6051000 Leist.n.d.Familienleistungsaus.	748.656,10	755.600	785.100	814.900	845.100	869.600	
	6060000 EZ Wettbürosteuer			10.000	10.000	10.000	10.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.505.237,85	9.890.860	9.349.343	9.033.460	8.728.114	8.513.869	
	6111000 Schlüsselzuw. vom Land	3.472.288,00	5.241.926	4.891.413	5.204.400	5.480.300	5.715.900	
	6140000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Bund	121.264,93	99.717	248.568	112.261	120.434	53.000	
	6140100 Bundesmittel für Investitionen		286.200	158.000	163.800			
	6141000 Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.413.715,81	1.368.070	1.622.181	1.537.181	1.514.181	1.514.181	
	6141102 Zuweis. v. Land (Schulpausch.)		386.423	367.442	399.150	423.104	443.942	
	6141103 Zuweis. v. Land (Sportpausch.)		42.600	43.290	46.310	46.490	48.656	
	6141205 Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	105.140,37	90.000	53.900	53.900	53.900	53.900	
	6141206 Landeszuw. (Belastun.ausgl.U3)	115.627,52	109.460	134.420	134.420	134.420	134.420	
	6141207 Landeszuw. (Tagespflege)	13.556,00	15.160	23.430	23.430	23.430	23.430	
	6141210 Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	107.209,32	109.540	113.263	113.263	113.263	113.263	
	6141400 Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764,12	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	
	6144000 Zuw.f.lauf.Zw.v.sonst.öff.Ber.	13.671,78						
	6145000 Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	1.000,00		29.100	29.100	29.100	29.100	
	6145100 Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000,00	8.000					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	369.284,06	521.500	506.678	506.678	506.678	506.678	
	6201000 Sonstige Transfereinzahlung.		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	6201205 So. Transfereinz(U3 Betreuung)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	6211000 Ers.v.soz.Leist.in Einrichtun.	27.661,84	26.100	34.308	34.308	34.308	34.308	
	6212100 Unterhaltsansp.(Privatrechtl.)	36.446,30	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	6212200 Unterhaltsansp. (Öff.-rechtl.)	3.239,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6213000 Leist.v.Sozialleistungstr.o.Pf	65.752,74	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	6219000 Sonstige Ersatzleistungen	104.270,19	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500	
	6221000 Ersa.v.soz.Leist.in Einricht.	8.036,79	8.500	7.140	7.140	7.140	7.140	
	6223000 Leist.v.Sozialleist.(o.Pfv.)	19.699,18	32.700	33.780	33.780	33.780	33.780	
	6229000 Sonstige Ersatzleistungen	104.177,74	284.700	282.450	282.450	282.450	282.450	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.096.553,42	3.403.350	3.205.150	3.206.150	3.206.150	3.206.150	
	6301000 Öffentl.-rechtl. Leistungsent.	325,00	1.000					
	6311000 Verwaltungsgebühren	316.281,33	272.050	314.450	314.450	314.450	314.450	
	6311100 Gebühren Gewereregister (Vorj)		100	100	100	100	100	
	6321000 Benutzungsgeb.Kindergarten.	226.155,60	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
	6322000 Benutzungsgeb. u.ähnl. Ent.	2.553.791,49	2.885.200	2.645.600	2.646.600	2.646.600	2.646.600	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.305,28	884.957	913.250	913.750	914.250	914.750	
	6401000 Privatrecht.Leistungsentgelte	39.767,02	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	
	6402000 AZ Versicher.entschäd. Gebäude	19.346,34						
	6403000 EZ aus Eintritt Burgaufzug	217.586,73	244.000	215.000	215.000	215.000	215.000	
	6404000 Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	18.181,82	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	6405000 Eintrittsgelder Burg Altena	75.027,10	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	6406000 Wertmarkenverk. Eröff.WE Aufz.	150,50						
	6407000 Einnahmen E-Bike-Verleih	505,00		500	500	500	500	
	6411000 Mieten und Pachten	451.511,42	546.707	587.750	588.250	588.750	589.250	
	6461000 Sonst.privatrechtl.Leistungs.	28.229,35	750					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.383.524,78	5.518.521	5.688.905	5.700.654	5.728.347	5.730.172	
	6480000 Erstattungen vom Bund	5.977,60	9.750	12.750	12.750	12.750	12.750	
	6481000 Erstattungen vom Land	928.507,19	2.343.913	2.659.251	2.659.251	2.659.251	2.659.251	
	6481100 Erstattungen vom Land		100.000	99.503	99.503	99.503	99.503	
	6482000 Erstatt. von Gemeinden (GV)	1.613.773,12	2.468.568	2.333.640	2.343.890	2.369.140	2.369.140	
	6483000 Erstatt. von Zweckverbänden	208.426,73	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	6484000 Erstatt.v.sonst.öffentl.Bereic	366.933,06	214.000	205.771	206.770	209.213	211.038
	6485000 Erstatt. v. Baubetriebshof	44.139,41	48.930	45.930	45.930	45.930	45.930
	6485100 Einz. Ko.erst. Bäderbetrieb	12.153,94	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
	6485200 Einz. Ko.erst. Abwasserwerk	66.121,09	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
	6485300 Ertr. Ko.erst. Stadtwerke	77.211,24	56.190	56.190	56.190	56.190	56.190
	6485400 EZ Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190,40	190	190	190	190	190
	6487000 Erstatt.v. priv. Unternehmen	22.676,56	23.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	6488000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	37.414,44	20.300	20.500	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.971.222,15	1.184.230	1.363.950	1.363.950	1.363.950	1.363.950
	6511000 Konzessionsabgaben	1.222.308,08	980.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	6521000 EZ aus Vorsteuerüberhang	192.708,30					
	6551500 Sonst.EZ a.lauf.Verwalt.(UZE)	-3.189,59					
	6561000 Bußgelder	37.937,03	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	6562000 Säumniszuschläge	4.530,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	6563000 EZ a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	66.498,43	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	6565000 Weitere sonst. ord. EZ	24.756,00					
	6567000 EZ aus Vollstreckungsgebühren	43.600,76	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	6575000 Steuer-Einzahl. aus MWSt.	66.401,07					
	6591000 And. sonst. ordentl. EZ	315.671,52	19.530	244.250	244.250	244.250	244.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.398.885,79	1.115.700	1.131.500	1.129.000	1.129.500	1.130.600
	6614200 Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	592,00	500	500	500	500	500
	6615000 Zinseinz.v.verb.Untern.u.ä.	21,87					
	6615100 Zins EZ verb.Unt. u.a. Cashpo.	3.976,43	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6615200 Zins EZ Cashpooling Abrechn.	56.203,18	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	6617000 Zinseinz. von Kreditinstituten	5.462,08	11.700	4.500	4.000	4.500	5.600
	6617100 Zinseinz. Liquiditätskredit			2.000			
	6620000 Sonst. Zinseinz. (Verz. GewSt)	162.823,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6621000 So. Zins EZ (EK Zinsen AWW)	430.128,36	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	6630000 Stundungszinsen	4.390,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	6651000 Gewinnant.aus verb.Unt.+Bet.	304.492,95	325.000	306.000	306.000	306.000	306.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	430.795,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.464.742,62	46.730.918	47.302.076	48.049.742	48.654.289	49.409.569
10	- Personalauszahlungen	7.122.532,50	7.093.769	7.362.949	7.375.972	7.368.440	7.381.591
	7011000 Beamte (Dienstauszahlungen)	1.772.093,68	1.797.639	1.731.358	1.749.055	1.736.978	1.740.864
	7012000 Tarifr.Beschäftigte (Dienst.)	3.040.117,49	3.758.086	4.000.256	3.994.789	3.997.798	4.003.734
	7018000 Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst		6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7019000 Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	45.507,98	76.298	122.220	122.950	124.830	125.810
	7022000 Tarifr.Beschäftigte (Vers.-k.)	385.820,46	298.270	252.705	251.746	250.797	250.552
	7032000 Tarifr.Beschäftigte (Beitr.SV)	1.480.765,11	735.246	786.491	783.543	780.198	778.851
	7039000 Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)		6.363	17.630	17.810	17.990	18.150
	7041000 Beih.,Unterst.für Beschäftigte	398.227,78	415.367	442.289	446.079	449.849	453.630
11	- Versorgungsauszahlungen	1.219.021,58	1.463.053	1.388.615	1.418.325	1.412.457	1.390.529
	7111000 Versorgungskassenbeiträge	1.219.021,58	1.330.685	1.240.140	1.250.660	1.261.290	1.271.900
	7111100 Vers.kassenbeiträge passive		132.368	148.475	167.665	151.167	118.629
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773.999,53	4.546.536	4.626.970	4.308.320	4.123.320	4.119.320
	7201000 AZ f.Sach- und Dienstleist.	349.968,71	484.300	595.300	446.800	439.800	439.800
	7201100 AZ f.Sach- und Dienstleist.	17.255,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7201200 AZ f.Sach- und Dienstleist.		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	7201400 AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	13.305,97	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7201500 AZ Sach-u. Dienstl.Eröffnung	232,80					
	7201600 AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	10.837,57	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7211000 Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	599.336,45	442.400	505.500	466.500	470.500	466.500
	7212000 Unterh. Infrastrukturvermögen	122.411,05	265.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	7221000 Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	23.742,55	21.400	30.950	26.950	26.950	26.950
	7241000 Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	1.469.737,95	1.722.320	1.633.120	1.633.120	1.633.120	1.633.120
	7241100 AZ Stromkosten Asylbereich		120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	7242000 Bewirt. Infrastrukturvermögen	128.380,51	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	96.755,61	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	7255000 Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	53.473,80	117.020	80.650	79.150	79.150	79.150
	7271000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	67.194,89	75.000	66.000	63.500	63.500	63.500
	7272000 Schülerbeförderung	670.651,87	559.533	728.300	691.800	691.800	691.800
	7279000 Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	150.714,80	138.063	137.000	135.000	135.000	135.000
	7799000 AZ Maßnahme im Rahmen InvföG		318.000	266.650	182.000		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.122.742,22	1.676.500	1.367.800	1.180.800	1.128.800	1.129.800
	7511000 Zinsausz. an das Land		20.000	20.000			
	7515100 Zins AZ Cashpoolingabrechnung	48.698,99	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7517000 Zinsausz. an Kreditinstitute	846.850,66	784.800	641.800	514.800	450.800	422.800
	7517100 ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	697.118,58	700.800	512.000	472.000	484.000	513.000
	7520000 Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	62.782,00	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7524000 Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	26.418,05	6.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	7592000 Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	430.000,00					
	7598000 AZ für Umsatzsteuerüberhang	10.873,94	65.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Transferauszahlungen	20.763.873,92	23.063.257	23.589.871	23.871.705	24.105.108	23.699.330
	7313000 AZ v.Zuw. an Zweckverbände	2.174.857,27	2.307.500	2.154.800	2.137.000	2.137.000	2.137.000
	7315000 AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.			150.000	120.000	120.000	120.000
	7318000 AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	148.774,26	100.001	109.001	109.501	109.501	109.501
	7318100 AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	130.153,55	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	7318101 AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	2.607.726,82	2.700.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000	2.896.000
	7318102 AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	72.425,74	93.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	7318103 AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	19.559,17	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7318104 AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	742,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318106 AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabeapa.	55.350,90	55.421	36.825			
	7318107 AZ Zusch. Stadtjugendring	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318110 Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	40.800,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	7318200 Zuschuss Musikschule Lennetal	76.536,86	85.300	81.000	71.000	65.000	61.000
	7318205 AZ f. U3 Betreuung	104.040,37	90.000	53.900	53.900	53.900	53.900
	7318500 AZ Zuschüsse Rückstellung		215.000				
	7331000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	14.694,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	7331100 AZ Förderung Jugendpflege	3.409,63	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	7331101 AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	686,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331103 AZ Durchf.Jugendsch.&Berufsfö.		250				
	7331104 AZ Durchf. Kinderferienaktion	2.264,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7331105 AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	96,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7331106 AZ Beih.Ferienzeiten individ.	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7331107 AZ Pflegestellenarbeit	897,50	800	800	800	800	800
	7331108 AZ Adoptionsvermittlung u.ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331109 AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	3.284,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7331110 AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	4.075,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	7331111 AZ Durchf. Jugendberufshilfe	840,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7331112 AZ Durchf. Schulsozialarbeit	9.045,69	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7331113 AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	19.607,54	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	7331150 AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	4.804,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7331151 AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7331152 AZ Tagespflege	118.442,02	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	7331153 AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	21.175,25		5.100	5.100	5.100	5.100
	7331155 AZ SPFH	224.130,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	7331156 AZ Vollzeitpflege unter 18	549.600,46	542.280	529.305	529.305	529.305	529.305
	7331157 AZ Vollzeitpflege über 18	32.412,75	22.860	19.390	19.390	19.390	19.390
	7331158 AZ Kosten der sozialen Arbeit	17,98					
	7331159 AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	90.345,36	134.560	200.000	200.000	200.000	200.000
	7331160 AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	4.660,38				8	
	7331161 AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	11.949,74	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	7331162 Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	19.172,41	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7331164 AZ Kosten Frühwarnsystem	11.767,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7331165 AW Erziehungsbeist.u.-helfer	26.173,20	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7331166 AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)			17.050	17.050	17.050	17.050

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	7331167 AZ f. Betreuungsweisungen	2.098,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7331168 Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8		3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	7331169 Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8		500	500	500	500	500	
	7332100 AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-1.460,17						
	7332101 AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	835.384,63	853.490	922.760	922.760	922.760	922.760	
	7332102 AZ H.z.E in Einr. Vollj.	18.622,13	3.740	91.840	91.840	91.840	91.840	
	7332103 AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	23.445,00	102.600	72.600	72.600	72.600	72.600	
	7332104 AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	2.154,61		175.700	175.700	175.700	175.700	
	7332105 AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-259,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7332106 AZ Einzelbetreuung § 35	8.512,50						
	7333100 Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	1.006.214,46	1.455.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	
	7333101 AZ. f. Krankenhilfe	335.053,57	740.000	660.000	660.000	660.000	660.000	
	7333102 AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	3.953,31	1.500	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7333104 Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	4.200,50	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7333105 AZ Sonderaufw. Asyl Kitabereic		135.000					
	7333106 Az Sonderaufw. Asyl Schulberei		110.000					
	7339000 Sonstige soziale Leistungen	183.306,00	197.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	7341000 Gewerbesteuerumlage	697.364,00	666.011	676.855	696.476	706.974	742.484	
	7342000 Finanz.bet. Fonds D. Einheit	677.439,26	646.982	667.045	686.383	686.180		
	7372000 AZ für Allgemeine Kreisumlage	10.361.799,39	10.849.362	11.159.800	11.496.800	11.725.900	11.974.800	
	7391205 So. Transferausz.(U3 Betreuu.)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.295.166,76	6.007.202	5.984.549	5.873.186	5.823.336	5.823.736	
	7401000 Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	177.546,49	302.865	243.849	228.986	229.086	229.186	
	7402000 AZ Krankenhausumlage	213.567,00	214.000	209.000	209.000	209.000	209.000	
	7405000 Eintrittskarten Burg Altena	90.894,00	62.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7411000 Sonst. Pers.+Versorg. AZ	69.374,85	70.450	105.600	95.600	94.100	94.100	
	7413000 AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	47.205,25	73.900	44.070	44.070	44.070	44.070	
	7421000 AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	121.321,50	135.500	155.500	140.500	148.000	148.000	
	7421100 AZ freiwillige Feuerwehr	90.729,98	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7422000 Mieten und Pachten	270.247,57	422.000	392.000	392.000	392.000	392.000	
	7423000 Leasing	133.845,71	132.700	128.525	128.525	128.525	128.525	
	7425000 Rentenzahlungen	19.538,09	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	7429000 Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	56.577,04	63.270	73.670	63.670	63.670	63.670	
	7429100 So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	48.552,00						
	7429200 So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	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)		3.000	96.300	58.200	4.500	4.500	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	265.812,44	303.670	339.270	325.920	325.420	325.420	
	7431100 Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	351,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	7431200 Geschäftsausz. (Fahrten)	31.155,68	42.370	45.090	43.540	42.590	42.590	
	7431300 Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	179.189,29	228.250	246.030	252.030	245.730	246.030	
	7431400 Geschäftszahlung (Ausweise + Pässe)	56.951,29	60.000	60.500	60.500	60.500	60.500	
	7441000 Steuern, Vers.,Schadensfälle	274.011,37	300.695	306.395	305.395	305.395	305.395	
	7441100 Kapitalertragsteuer	3.792,68	48.750	45.900	45.900	45.900	45.900	
	7441200 Solidaritätszuschlag	208,60	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	
	7442000 Kfz-Versicherungsbeiträge	21.992,88	30.600	26.000	26.000	26.000	26.000	
	7443000 Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	21.525,59	22.948	23.918	23.918	23.918	23.918	
	7444000 Sonstige Beiträge	1.111,37	1.394	1.272	1.272	1.272	1.272	
	7451000 Erstattungen an das Land	17.175,28	17.000	15.500	15.000	15.500	15.500	
	7452000 Erstatt. an Gemeinden (GV)	86.140,14	140.000	149.500	142.000	142.000	142.000	
	7453000 Erstatt. an Zweckverbände		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	7455000 Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	1.134.937,89	1.313.300	1.223.000	1.218.000	1.223.000	1.223.000	
	7455010 AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	50.302,50	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	7455020 AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	47.620,56	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	7455030 AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	481.335,77	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000	
	7455040 Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	35.555,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	7455100 Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	12.090,00	12.040	11.090	10.590	10.590	10.590	
	7455200 AZ Erst. an das Abwasserwerk	967.098,05	1.003.400	903.400	903.400	903.400	903.400	

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	7455201 AZ Erst. AWW Fremdwasser	9.585,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	7455300 Az Erstattung a. d. Stadtwerke			40.000	40.000	40.000	40.000	
	7455400 AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	86.002,96	85.100					
	7458000 Erstatt. an übrige Bereiche		20.000	26.970	26.970	26.970	26.970	
	7475000 Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	171.819,83	44.100	33.400	33.400	33.400	33.400	
	7491000 Verfügungsmittel		500	500	500	500	500	
	7499000 Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.			500	500	500	500	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.297.336,51	43.850.317	44.320.754	44.028.308	43.961.461	43.544.306	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.406,11	2.880.601	2.981.322	4.021.434	4.692.828	5.865.263	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.233.109,91	2.290.319	3.424.454	1.777.425	994.052	1.032.178	
	6810000 Investitionszuw.vom Bund	125.100,00	432.400	911.467	275.480			
	6811000 Investitionszuw.vom Land	906.216,70	965.000	1.597.933	551.720			
	6811100 Investzuw.Land (Feuerschutzp.)	39.551,79	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
	6811101 Investzuw.Land (All. Inv.pau.)	684.655,42	770.969	803.654	842.825	886.652	924.778	
	6811102 Investzuw.Land (Schulpausch.)	429.005,00	66.500	65.500	61.500	61.500	61.500	
	6811103 Investzuw.Land (Sportpausch.)	48.581,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
	6812000 Inv.zuw.von Gemeinden (GV)		8.550					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.936,45	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	6821100 EZ Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	78.121,45	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
	6832000 EZ a.d.Erw.VG unter 410 Euro	30,00						
	6871000 EZ a.d.Veräuß.v.Sachanlagen	1.785,00						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.435,11	360.000	1.095.000	2.805.000			
	6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	10.515,11	360.000	1.095.000	2.805.000			
	6881100 Erschließungsbeiträge	4.920,00						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.070,80	11.136					
	6868000 Rückfl.v.Ausl.v.so.inl.Bereich	4.070,80	6.136					
	6891000 Sonst. Investitionseinzahl.		5.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.332.552,27	2.746.455	4.589.454	4.652.425	1.064.052	1.102.178	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	183.307,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	7821000 AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	183.307,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.551.161,59	2.498.000	3.248.000	2.260.000			
	7852000 AZ für Tiefbaumaßnahme	725.242,64	952.000	2.115.000	(500.000) 1.960.000			
	7853000 AZ für sonst. Baumaßn.	825.918,95	1.546.000	1.133.000	(500.000) 300.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	410.570,89	406.900	1.520.183	486.600	173.600	171.100	
	7831000 AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	366.363,14	286.900	1.409.833	(250.000) 392.500	79.500	77.000	
	7832000 AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	44.207,75	120.000	110.350	(250.000) 94.100	94.100	94.100	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7815000 Allg.Inv.zusch.a.verb.Unter.	15.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.540,36	2.925.900	4.789.183	2.767.600	194.600	192.100	
					(750.000)			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u. 30)	172.011,91	-179.445	-199.729	1.884.825	869.452	910.078	
					(750.000)			
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	339.418,02	2.701.156	2.781.593	5.906.259	5.562.280	6.775.341	
					(750.000)			
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	56.267.120,14		880.729				

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Nr.	Finanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
	6927000 Kreditaufn.f.Inv.v.Kreditmarkt			880.729			
	6937000 EZ Aufnahme Kassenkre. ab 2010	56.267.120,14					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	56.310.084,59	1.526.219	1.567.000	1.598.000	1.621.000	1.300.700
	7927000 Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	1.546.251,24	1.526.219	1.567.000	1.598.000	1.621.000	1.300.700
	7937000 Tilgung Liquidit. Kreditmarkt	54.763.833,35					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-42.964,45	-1.526.219	-686.271	-1.598.000	-1.621.000	-1.300.700
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitt (Zeilen 32 und 35)	296.453,57	1.174.937	2.095.322	4.308.259	3.941.280	5.474.641
					(750.000)		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.158.363,39	4.454.817	5.629.754	7.725.076	12.033.335	15.974.615
	1810300 Ver. Sparkasse im MK (Girokto)	33.779,66					
	1810302 Ver. Sparkasse im MK (SchwebÜ)	-48.371,41					
	1810303 Ver. Sparkasse im MK (Einzug)	12,00					
	1810310 Ver.Spark.im MK (Asyl IKZ)	-20,90					
	1810320 Postbank Dortmund (Girokto)	21.139,15					
	1810410 Schulgirokonto GS Breitenhagen	-6,10					
	1810411 Schulgirokonto GS Dahle	71,89					
	1810412 Schulgirokonto GS Evingsen	17,70					
	1810413 Schulgirokonto GS Mühlendorf	19,97					
	1810414 Schulgirokonto HS Rahmede	2.283,73					
	1810415 Schulgirokonto Realschule	3.457,84					
	1810416 Schulgirokonto Burggymnasium	-5,35					
	1810417 Schulgirokonto Förderschule	55,49					
	1810418 Schulgirokto.Sekundarschule AI	1.323,21					
	1810460 Girokonto Burgaufzug (IST)	327.874,37					
	1810465 Korrektur BAZ Konto 1810460	-254,52					
	1810700 Ver.Spark.im MK (Cashpooling)	3.816.986,66					
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37))	4.454.816,96	5.629.754	7.725.076	12.033.335	15.974.615	21.449.256
					(750.000)		