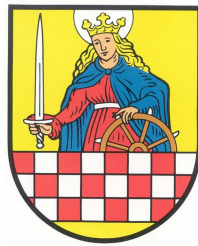


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan

ERGEBNISPLAN

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905.269	10.977.886	14.885.881	14.252.535	14.011.856	14.185.899
03	+ Sonstige Transfererträge	342.210	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.442	3.652.840	3.690.015	3.001.160	2.901.160	3.336.577
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.670	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.133	5.680.405	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.084	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.669.032	48.238.309	50.110.389	49.343.688	50.007.609	51.624.269
11	- Personalaufwendungen	-7.888.728	-7.685.091	-7.854.538	-7.878.832	-7.983.965	-8.080.728
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.142.797	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.826	-4.500.320	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.330.692	-4.597.392	-4.283.437	-4.313.667	-4.179.266	-4.162.663
15	- Transferaufwendungen	-22.039.527	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413.556	-5.955.449	-5.850.616	-5.906.741	-5.912.316	-5.916.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.937.127	-47.716.738	-48.857.147	-48.024.852	-47.462.810	-47.778.547
18	= Ordentliches Ergebnis	2.731.905	521.571	1.253.242	1.318.836	2.544.799	3.845.722
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	858.595	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.528.695	-1.316.800	-1.064.000	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
21	= Finanzergebnis	-670.100	-185.300	-77.600	-600	-71.500	-55.500
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.061.805	336.271	1.175.642	1.318.236	2.473.299	3.790.222
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	2.061.805	336.271	1.175.642	1.318.236	2.473.299	3.790.222
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Verrechnungssaldo	122.886	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
4011000	Grundsteuer A	18.398	20.100	18.500	18.900	19.400	19.800
4012000	Grundsteuer B	5.147.273	5.297.800	5.318.300	5.441.500	5.567.500	5.696.500
4013000	Gewerbesteuer	9.321.201	9.417.100	8.900.000	9.336.100	9.616.200	9.847.000
4021000	Gemeindeanteil an der Est	7.711.030	7.895.300	8.444.700	8.909.200	9.425.900	9.972.600
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.083.834	1.368.600	1.474.600	1.436.300	1.470.700	1.522.200
4031000	Vergnügungssteuer	190.896	221.200	234.500	248.700	263.700	279.500
4032000	Hundesteuer	127.346	128.100	131.800	135.700	139.600	143.700
4051000	Leistungen n.d.Familienleistungs.	763.244	785.100	804.700	829.700	859.500	889.600
4060000	Wettbürosteuer	0	10.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.905.269	10.977.886	14.885.881	14.252.535	14.011.856	14.185.899
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	5.218.141	4.891.413	7.120.945	7.430.800	7.884.100	8.601.500
4112000	Inv.pauschale Deckung GWG	14.433	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	167.071	248.568	186.508	147.366	86.000	34.000
4140100	Bundesmittel für Investitionen	49.214	158.000	204.300	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.983.401	1.622.181	1.962.295	1.879.295	1.879.295	1.811.295
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	407.925	367.442	340.839	341.838	341.838	341.838
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	38.842	43.290	0	0	0	0
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	84.515	53.900	70.000	70.000	70.000	70.000
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	120.263	134.420	135.414	135.414	135.414	135.414
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	19.115	23.430	27.335	27.335	27.335	27.335
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.094	113.263	117.869	117.869	117.869	117.869
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
4141800	Zuwendungen Klimaförderung	0	0	10.400	0	0	0
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	0	36.000	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KInvFöG II	0	0	243.900	90.000	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	29.814	29.100	44.100	29.100	29.100	29.100
4145100	Zuschüsse v. verb.Unt.allg.Marketing	8.000	0	8.000	0	8.000	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.519.678	1.628.543	1.721.731	1.754.026	1.608.828	1.577.548
03	+ Sonstige Transfererträge	342.210	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
4201000	Sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	31.011	34.308	43.900	43.900	43.900	43.900
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	32.952	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	2.640	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	22.715	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	87.986	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	7.102	7.140	7.300	7.300	7.300	7.300
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	25.731	33.780	41.100	41.100	41.100	41.100
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	132.073	282.450	284.000	284.000	284.000	284.000
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	0	473.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.442	3.652.840	3.690.015	3.001.160	2.901.160	3.336.577
4311000	Verwaltungsgebühren	373.988	314.450	315.450	315.450	315.450	315.450
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	247.230	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.654.106	2.645.600	2.536.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	225.119	247.690	196.865	-211.490	-211.490	223.927

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4381000	Erträge Aufl. SoPo Geb.ausgl.	0	200.000	380.500	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.670	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	24.181	16.000	18.000	14.000	14.000	14.000
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	3.265	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	195.489	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	89.656	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	117	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	649.477	587.750	667.759	667.759	667.759	667.759
4461000	Sonst. priv.rechtl. Leist.ent.	1.132	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.133	5.680.405	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	10.250	12.750	16.750	16.750	16.750	16.750
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	2.200.104	2.659.251	417.754	417.754	417.754	417.754
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	96.997	99.503	60.000	60.000	60.000	60.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.942.731	2.325.140	1.876.990	1.881.990	1.881.690	1.881.990
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	223.454	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	288.738	205.771	243.000	243.000	243.000	243.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt. Baubetriebshof	41.451	45.930	44.430	44.930	45.430	45.930
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt. Bäderbetrieb	12.676	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt. Abwasserwerk	66.099	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt. Stadtwerke	35.953	56.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt. Beteilig.GmbH	190	190	190	190	190	190
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	29.271	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	19.219	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.084	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
4501000	Sonstige ordentliche Erträge	697	0	0	0	0	0
4511000	Konzessionsabgaben	939.998	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
4541000	Erträge Veräuß. Grundst.u. Geb.	22.635	0	0	0	0	0
4561000	Bußgelder	31.530	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700
4562000	Säumniszuschläge	22.622	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	59.131	66.500	55.000	53.000	51.000	49.000
4567000	Vollstreckungsgebühren	72.279	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4582000	Erträge Auflös. o. Herabs. Rückst.	3.240	0	0	0	0	0
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	-13.903	0	0	0	0	0
4584100	Aufl. Pensionsrückst.(aktive)	327.076	0	0	0	0	0
4585100	Auflös.Beihilferückst.(aktive)	111.750	0	0	0	0	0
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	38.030	244.250	99.850	99.850	99.850	99.850
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.669.032	48.238.309	50.110.389	49.343.688	50.007.609	51.624.269
11	- Personalaufwendungen	-7.888.728	-7.685.091	-7.854.538	-7.878.832	-7.983.965	-8.080.728
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.712.894	-1.731.358	-1.707.541	-1.741.696	-1.776.531	-1.758.851
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-3.694.515	-4.000.256	-4.198.222	-4.209.279	-4.290.522	-4.359.755
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-140.723	-122.220	-118.529	-119.901	-121.297	-122.723
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-236.675	-252.705	-263.828	-263.999	-269.096	-273.416
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-720.337	-786.491	-825.246	-823.262	-839.149	-852.782
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.543	-16.760	-15.122	-15.424	-15.733	-16.047
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-390.433	-442.289	-361.050	-368.271	-375.637	-383.153

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	-608.429	-107.320	-100.000	-83.000	-57.000	-70.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	-389.501	-175.892	-181.000	-170.000	-155.000	-160.000
5071000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	55.634	35.000	0	0	0	0
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	-20.919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	-7.393	-64.800	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.142.797	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.222.645	-1.240.140	-1.316.576	-1.342.902	-1.369.761	-1.397.159
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	79.847	-148.475	-141.000	-119.000	-82.000	-101.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.121.826	-4.500.320	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-324.058	-594.800	-526.750	-431.550	-414.750	-422.550
5201100	AW für Sach- und Dienstl.	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl.	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-12.165	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201600	AW Sach-u.Dienstl.Merchandising	-5.852	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-314.228	-470.500	-401.500	-370.000	-366.000	-370.000
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	0	-473.000	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	0	-45.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderun	0	0	-20.000	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG II	0	0	-271.000	-100.000	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KInvföG I.	-206.769	-175.500	-227.100	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-100.782	-210.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-126.150	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-21.641	-30.950	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.625.954	-1.633.120	-1.728.300	-1.728.300	-1.728.350	-1.728.300
5241100	Stromkosten Asylbereich	-135.147	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-112.319	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.607	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-91.503	-80.650	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-80.878	-66.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
5272000	Schülerbeförderung	-698.886	-728.300	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-141.549	-137.000	-148.520	-148.520	-148.520	-148.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.330.692	-4.597.392	-4.283.437	-4.313.667	-4.179.266	-4.162.663
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.230.760	-4.341.042	-4.104.437	-4.139.167	-4.004.766	-3.988.163
5731000	Abschr. auf das UV	-85.500	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-14.433	-110.350	-79.000	-74.500	-74.500	-74.500
15	- Transferaufwendungen	-22.039.527	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.136.803	-2.154.800	-2.209.300	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-104.000	-150.000	-175.000	-150.000	-150.000	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-86.550	-109.001	-105.960	-103.960	-103.960	-103.960
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-136.602	-140.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-2.665.342	-2.896.000	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-63.675	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-17.757	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-37.339	-36.825	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.081	-81.000	-82.200	-81.000	-81.000	-76.000
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-76.948	-53.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-9.324	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-3.376	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-3.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-880	-800	-800	-800	-800	-800
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-285	-2.000	-200	-200	-200	-200
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-4.483	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-8.497	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.168	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-4.499	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331152	AW Tagespflege	-119.180	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-13.103	-5.100	0	0	0	0
5331155	AW SPFH	-236.548	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-572.262	-529.305	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-16.854	-19.390	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5331158	AW Kosten der sozialen Arbeit	-39	0	0	0	0	0
5331159	AW Engl.hilfe a. E. Minderj.	-103.265	-200.000	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
5331160	AW Engl.hilfe a. E. Volljähr.	-825	0	0	0	0	0
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-30.616	-8.600	0	0	0	0
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.236	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-4.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-26.174	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-17.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-1.528	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	0	0	0	0
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-33.683	0	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.048.425	-922.760	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-16.598	-91.840	0	0	0	0
5332103	AW Engl.hilfe i. E. Minderj.	-94.840	-72.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
5332104	AW Engl.hilfe i. E. Vollj.	0	-175.700	0	0	0	0
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-11.526	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-260	0	0	0	0	0
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-1.283.090	-1.625.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
5333101	AW Krankenhilfe	-436.620	-660.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-11.958	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-143.476	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-154.926	-200.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-658.749	-676.855	-648.960	-680.758	-701.182	-718.011
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-639.928	-667.045	-621.150	-651.582	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-10.851.665	-11.159.800	-11.025.600	-11.257.300	-11.481.000	-11.792.600
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.413.556	-5.955.449	-5.850.616	-5.906.741	-5.912.316	-5.916.316
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-246.496	-236.849	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
5402000	Krankenhausumlage	-201.975	-209.000	-304.500	-380.625	-401.600	-401.600
5403000	Ausbau Landesstr. Westiger Str	-5.699	0	0	0	0	0
5404000	Ausbau Landesstr.NeuenraderStr	-2.242	0	0	0	0	0
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-92.409	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-63.794	-105.100	-109.100	-106.050	-105.550	-105.550

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-46.786	-44.070	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-130.076	-155.500	-140.500	-155.500	-155.500	-155.500
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-93.177	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5422000	Mieten und Pachten	-329.216	-392.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
5423000	Leasing	-125.959	-128.525	-126.525	-126.525	-126.525	-126.525
5425000	Rentenaufwand	-21.848	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-49.822	-73.670	-90.470	-69.470	-69.470	-69.470
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429200	So.AW Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5429300	So.AW Ina.Rech.+Die.(GesamtAB)	-9.482	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-3.100	-96.300	-27.200	-21.000	-2.000	-2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	-241.714	-339.270	-295.720	-310.220	-310.220	-310.120
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-404	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-29.869	-44.890	-43.260	-43.410	-43.410	-43.410
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-148.230	-246.030	-277.150	-248.150	-249.650	-251.150
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-51.850	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-301.951	-306.395	-325.475	-325.475	-325.475	-325.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-36.345	-45.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-2.208	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.737	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-21.003	-23.918	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
5444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.272	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
5451000	Erstattungen an das Land	-26.998	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-155.895	-149.500	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	0	-10.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.108.560	-1.223.000	-1.219.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-81.569	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5455020	Erst. an BBH (KI.Straßenbau)	-20.137	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-557.012	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-34.452	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.633	-11.090	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-839.254	-903.400	-803.400	-803.400	-803.400	-803.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.016	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-26.400	-26.970	-27.970	-28.570	-29.170	-29.770
5473000	Wertveränderungen UV	-18.036	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5473100	Wertveränd. UV (Grundstücke)	0	-2.000	0	0	0	0
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebührenaugl.	-253.279	0	0	0	0	0
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	-3.862	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.937.127	-47.716.738	-48.857.147	-48.024.852	-47.462.810	-47.778.547
18	= Ordentliches Ergebnis	2.731.905	521.571	1.253.242	1.318.836	2.544.799	3.845.722
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	858.595	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
4614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
4615000	Zinserträge verb. Unt., Bet., SV	8	0	0	0	0	0
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	437	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn.	69.179	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	2.729	4.500	3.400	5.400	7.500	7.500
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	0	2.000	0	0	0	0
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	69.650	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	-2.308	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	267.584	306.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	1.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.528.695	-1.316.800	-1.064.000	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	0	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	-2.687	-20.000	-12.500	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung	-53.023	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5515200	Zins AW Cashpoolingabrechnung	0	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-773.040	-641.800	-554.000	-494.000	-464.000	-441.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-664.846	-512.000	-410.000	-415.000	-518.000	-525.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-17.402	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-17.697	-18.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-670.100	-185.300	-77.600	-600	-71.500	-55.500
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.061.805	336.271	1.175.642	1.318.236	2.473.299	3.790.222
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	2.061.805	336.271	1.175.642	1.318.236	2.473.299	3.790.222
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4547000	Erträge a.Verr. m. allg. Rücklage	150.956	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5477000	AW Sachanl. Verr. allg. Rücklage	-28.070	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	Verrechnungssaldo	122.886	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan

FINANZPLAN

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900.087	9.349.343	13.164.150	12.498.509	12.403.028	12.608.351
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.550	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.377	3.205.150	3.112.650	3.112.650	3.112.650	3.112.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.978	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707.905	5.688.905	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.579.577	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.387.910	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.202.024	47.302.076	48.797.693	48.689.552	49.600.771	50.813.294
10	- Personalauszahlungen	-6.937.036	-7.362.949	-7.499.538	-7.551.832	-7.697.965	-7.776.728
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.049.068	-4.626.970	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.096.650	-1.367.800	-1.124.500	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
14	- Transferausszahlungen	-21.767.054	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.093.611	-5.984.549	-5.868.816	-5.886.741	-5.892.316	-5.896.316
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.057.697	-44.320.754	-45.361.410	-44.353.185	-44.039.544	-44.337.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.327	2.981.322	3.436.283	4.336.367	5.561.227	6.475.410
	(= Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.637	3.424.454	2.594.981	1.330.181	1.120.181	1.120.181
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.410	1.095.000	2.330.000	0	702.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.336	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.750	4.589.454	4.994.981	1.400.181	1.892.181	1.190.181
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-98.470	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-788.083	-3.248.000	-3.323.900	-100.000	-780.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-258.258	-1.520.183	-910.750	-698.100	-140.100	-140.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144.810	-4.789.183	-4.259.650	-808.100	-930.100	-150.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.940	-199.729	735.331	592.081	962.081	1.040.081
	(Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.845.266	2.781.593	4.171.614	4.928.448	6.523.308	7.515.491
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.559.546	880.729	944.669	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-52.939.970	-1.567.000	-1.665.600	-1.715.600	-1.393.600	-1.274.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.380.424	-686.271	-720.931	-1.715.600	-1.393.600	-1.274.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.535.157	2.095.322	3.450.683	3.212.848	5.129.708	6.240.891

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.122.618	2.587.461	4.682.783	8.133.466	11.346.314	16.476.022
38	= Liquide Mittel	2.587.461	4.682.783	8.133.466	11.346.314	16.476.022	22.716.913
	(Zeilen 36, 37)						

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
6011000	Grundsteuer A	38.320	20.100	18.500	18.900	19.400	19.800
6012000	Grundsteuer B	5.009.776	5.297.800	5.318.300	5.441.500	5.567.500	5.696.500
6013000	Gewerbesteuer	9.034.308	9.417.100	8.900.000	9.336.100	9.616.200	9.847.000
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	7.772.770	7.895.300	8.444.700	8.909.200	9.425.900	9.972.600
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.077.636	1.368.600	1.474.600	1.436.300	1.470.700	1.522.200
6031000	Vergnügungssteuer	204.120	221.200	234.500	248.700	263.700	279.500
6032000	Hundesteuer	122.467	128.100	131.800	135.700	139.600	143.700
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsau.	763.244	785.100	804.700	829.700	859.500	889.600
6060000	Wettbürosteuer	0	10.000	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900.087	9.349.343	13.164.150	12.498.509	12.403.028	12.608.351
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.203.675	4.891.413	7.120.945	7.430.800	7.884.100	8.601.500
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	167.071	248.568	186.508	147.366	86.000	34.000
6140100	Bundesmittel für Investitionen	49.214	158.000	204.300	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.998.887	1.622.181	1.962.295	1.879.295	1.879.295	1.811.295
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	367.442	340.839	341.838	341.838	341.838
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	43.290	0	0	0	0
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	85.300	53.900	70.000	70.000	70.000	70.000
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	122.343	134.420	135.414	135.414	135.414	135.414
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	19.115	23.430	27.335	27.335	27.335	27.335
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	111.404	113.263	117.869	117.869	117.869	117.869
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.133.764	1.664.336	1.216.245	789.492	384.077	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	0	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
6141800	EZ Zuwendungen Klimaförderung	0	0	10.400	0	0	0
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	0	36.000	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KInvFöG II	0	0	243.900	90.000	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	1.314	29.100	44.100	29.100	29.100	29.100
6145100	Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	8.000	0	8.000	0	8.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	422.550	506.678	1.069.300	596.300	596.300	596.300
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	30.828	34.308	43.900	43.900	43.900	43.900
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	30.260	33.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	975	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistunstr.o.Pf	23.855	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	135.960	93.500	74.000	74.000	74.000	74.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	7.188	7.140	7.300	7.300	7.300	7.300
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	24.933	33.780	41.100	41.100	41.100	41.100
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	168.551	282.450	284.000	284.000	284.000	284.000
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	0	473.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.377	3.205.150	3.112.650	3.112.650	3.112.650	3.112.650
6301000	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	455	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	387.522	314.450	315.450	315.450	315.450	315.450
6311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	236.821	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ähnl. Ent.	2.615.580	2.645.600	2.536.200	2.536.200	2.536.200	2.536.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940.978	913.250	990.259	986.259	986.259	986.259
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	25.258	16.000	18.000	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	3.048	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	196.015	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	12.353	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	89.656	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	117	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	613.400	587.750	667.759	667.759	667.759	667.759
6461000	Sonst.privatrechtl.Leistungsentgelte	1.132	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.707.905	5.688.905	2.945.984	2.951.484	2.951.684	2.952.484
6480000	Erstattungen vom Bund	10.250	12.750	16.750	16.750	16.750	16.750
6481000	Erstattungen vom Land	2.269.058	2.659.251	417.754	417.754	417.754	417.754
6481100	Erstattungen vom Land	96.997	99.503	60.000	60.000	60.000	60.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.843.608	2.333.640	1.876.990	1.881.990	1.881.690	1.881.990
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	223.305	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	263.835	205.771	243.000	243.000	243.000	243.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	42.085	45.930	44.430	44.930	45.430	45.930
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	12.436	12.590	12.590	12.590	12.590	12.590
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	71.118	56.590	56.590	56.590	56.590	56.590
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	30.484	56.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190	190	190	190	190	190
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	28.937	22.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	20.460	20.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.579.577	1.363.950	1.201.850	1.199.850	1.197.850	1.195.850
6501000	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwaltungs.	697	0	0	0	0	0
6511000	Konzessionsabgaben	883.634	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	10.654	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	110.797	0	0	0	0	0
6561000	Bußgelder	32.581	41.200	40.700	40.700	40.700	40.700
6562000	Säumniszuschläge	9.583	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	65.812	66.500	55.000	53.000	51.000	49.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	-4.249	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	47.180	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt.	56.976	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.911	244.250	99.850	99.850	99.850	99.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.387.910	1.131.500	986.400	988.400	990.500	990.500
6614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
6615000	Zinseinzahlungen v. verb.Untern.u.ä.	8	0	0	0	0	0
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	437	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn.	61.552	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.212	4.500	3.400	5.400	7.500	7.500
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	0	2.000	0	0	0	0
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	58.226	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	452.075	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	361.084	306.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	451.316	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.202.024	47.302.076	48.797.693	48.689.552	49.600.771	50.813.294
10	- Personalauszahlungen	-6.937.036	-7.362.949	-7.499.538	-7.551.832	-7.697.965	-7.776.728
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.709.812	-1.731.358	-1.707.541	-1.741.696	-1.776.531	-1.758.851
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-2.959.636	-4.000.256	-4.198.222	-4.209.279	-4.290.522	-4.359.755
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-43.972	-122.220	-118.529	-119.901	-121.297	-122.723
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-322.627	-252.705	-263.828	-263.999	-269.096	-273.416
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-1.484.117	-786.491	-825.246	-823.262	-839.149	-852.782
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	0	-17.630	-15.122	-15.424	-15.733	-16.047
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-416.872	-442.289	-361.050	-368.271	-375.637	-383.153
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-1.388.615	-1.457.576	-1.461.902	-1.451.761	-1.498.159
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.114.278	-1.240.140	-1.316.576	-1.342.902	-1.369.761	-1.397.159
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-148.475	-141.000	-119.000	-82.000	-101.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.049.068	-4.626.970	-5.538.670	-4.324.870	-4.204.120	-4.215.870
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-326.109	-595.300	-526.750	-431.550	-414.750	-422.550
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-24.336	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist.	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201400	AZ Sach-u. Dienst.allg.Market	-11.278	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.995	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-396.100	-505.500	-401.500	-370.000	-366.000	-370.000
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	0	-473.000	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	0	-45.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	0	-20.000	0	0	0
7211900	AZ KInvföG II.	0	0	-271.000	-100.000	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-101.401	-210.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-21.641	-30.950	-26.700	-25.700	-25.700	-25.700
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.655.392	-1.633.120	-1.728.300	-1.728.300	-1.728.350	-1.728.300
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-151.847	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-129.221	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-106.597	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-90.902	-80.650	-85.100	-85.100	-85.100	-85.100
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-80.878	-66.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
7272000	Schülerbeförderung	-682.275	-728.300	-762.200	-762.200	-762.200	-762.200
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-94.933	-137.000	-148.520	-148.520	-148.520	-148.520
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-170.165	-266.650	-227.100	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.096.650	-1.367.800	-1.124.500	-989.000	-1.062.000	-1.046.000
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	0	-7.500	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	-2.687	-20.000	-12.500	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung	-56.373	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7515200	Zins AZ Cashpoolingabrechnung	0	0	0	0	0	0
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-779.907	-641.800	-554.000	-494.000	-464.000	-441.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-719.032	-512.000	-410.000	-415.000	-518.000	-525.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-17.364	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.794	-18.000	0	0	0	0
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-450.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang	-55.493	-51.000	-60.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Transferausszahlungen	-21.767.054	-23.589.871	-23.872.310	-24.138.840	-23.731.382	-23.904.811
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.160.421	-2.154.800	-2.209.300	-2.210.100	-2.210.100	-2.210.100
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-104.000	-150.000	-175.000	-150.000	-150.000	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-91.163	-109.001	-105.960	-103.960	-103.960	-103.960
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-136.602	-140.000	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-2.667.894	-2.896.000	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760	-3.307.760
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-63.675	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-17.757	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabeпа.	-36.825	-36.825	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.081	-81.000	-82.200	-81.000	-81.000	-76.000
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-75.933	-53.900	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-9.324	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-3.376	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhlfema.	-433	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-231	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-3.508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-720	-800	-800	-800	-800	-800
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-62	-2.000	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ f. Kinder- u. Jugendschutz	-4.483	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-1.488	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-8.497	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-20.168	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-4.559	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331152	AZ Tagespflege	-112.778	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-17.514	-5.100	0	0	0	0
7331155	AZ SPFH	-232.058	-230.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-577.476	-529.305	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-11.791	-19.390	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7331158	AZ Kosten der sozialen Arbeit	-39	0	0	0	0	0
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-106.647	-200.000	-151.510	-151.510	-151.510	-151.510
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-825	0	0	0	0	0
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-19.847	-8.600	0	0	0	0
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.396	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-4.006	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-26.259	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-17.050	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-1.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB 8	0	-500	0	0	0	0
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-33.904	0	-120.450	-120.450	-120.450	-120.450
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.025.615	-922.760	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120	-1.277.120
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	-7.051	-91.840	0	0	0	0
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-86.995	-72.600	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
7332104	AZ Eingl.hilfe i. E. Vollj.	0	-175.700	0	0	0	0
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-11.526	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-260	0	0	0	0	0
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-1.251.697	-1.625.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000	-1.095.000
7333101	AZ f. Krankenhilfe	-439.812	-660.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-11.773	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-129.301	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-149.540	-200.000	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-531.238	-676.855	-648.960	-680.758	-701.182	-718.011
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-567.558	-667.045	-621.150	-651.582	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-10.851.665	-11.159.800	-11.025.600	-11.257.300	-11.481.000	-11.792.600
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreuu.)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.093.611	-5.984.549	-5.868.816	-5.886.741	-5.892.316	-5.896.316
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-186.789	-243.849	-184.800	-184.800	-184.800	-184.800
7402000	AZ Krankenhausumlage	-201.975	-209.000	-304.500	-380.625	-401.600	-401.600
7403000	AZ Ausbau Straße vom Land NRW	-5.699	0	0	0	0	0
7404000	AZ Ausbau Straße vom Land NRW	-2.242	0	0	0	0	0
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-92.457	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-65.228	-105.600	-109.100	-106.050	-105.550	-105.550
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-46.786	-44.070	-49.080	-49.080	-49.080	-49.080
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-130.076	-155.500	-140.500	-155.500	-155.500	-155.500
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-72.451	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7422000	Mieten und Pachten	-298.249	-392.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
7423000	Leasing	-125.959	-128.525	-126.525	-126.525	-126.525	-126.525
7425000	Rentenzahlungen	-21.713	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-43.381	-73.670	-90.470	-69.470	-69.470	-69.470
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	-12.004	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429200	So.AZ Ina.Rech.+Die.(Zwangsv.)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7429300	So.AZ Inan.Re.u.Die.(GesamtAB)	-1.482	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-3.100	-96.300	-27.200	-21.000	-2.000	-2.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-245.222	-339.270	-295.720	-310.220	-310.220	-310.120
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-404	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsauszahl. (Fahrten)	-28.249	-45.090	-43.260	-43.410	-43.410	-43.410
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-148.087	-246.030	-277.150	-248.150	-249.650	-251.150
7431400	GeschäftsAZ (Ausweise + Pässe)	-53.241	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-318.809	-306.395	-325.475	-325.475	-325.475	-325.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-50.370	-45.900	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
7441200	Solidaritätszuschlag	-2.979	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-18.222	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-21.140	-23.918	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7444000	Sonstige Beiträge	-1.060	-1.272	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
7451000	Erstattungen an das Land	-26.867	-15.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-155.895	-149.500	-146.000	-148.000	-150.000	-152.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-10.000	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.052.781	-1.223.000	-1.219.000	-1.226.000	-1.226.000	-1.226.000
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-117.453	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-31.118	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-563.986	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-26.964	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.633	-11.090	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-838.988	-903.400	-803.400	-803.400	-803.400	-803.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-9.286	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7455400	AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	-7	0	0	0	0	0
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-26.400	-26.970	-27.970	-28.570	-29.170	-29.770
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer	-38.997	-33.400	-38.200	0	0	0
7491000	Verfüungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	-3.862	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.057.697	-44.320.754	-45.361.410	-44.353.185	-44.039.544	-44.337.884

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.144.810	-4.789.183	-4.259.650	-808.100	-930.100	-150.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.940	-199.729	735.331	592.081	962.081	1.040.081
	(Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	3.845.266	2.781.593	4.171.614	4.928.448	6.523.308	7.515.491
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	46.559.546	880.729	944.669	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	0	880.729	786.669	0	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	0	0	158.000	0	0	0
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010	46.559.546	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-52.939.970	-1.567.000	-1.665.600	-1.715.600	-1.393.600	-1.274.600
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.504.530	-1.567.000	-1.631.000	-1.681.000	-1.359.000	-1.240.000
7927100	Tilgungsähdl.Zahl.Bausparkasse	-31.669	0	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt	-51.403.770	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.380.424	-686.271	-720.931	-1.715.600	-1.393.600	-1.274.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.535.157	2.095.322	3.450.683	3.212.848	5.129.708	6.240.891
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.122.618	2.587.461	4.682.783	8.133.466	11.346.314	16.476.022
38	= Liquide Mittel	2.587.461	4.682.783	8.133.466	11.346.314	16.476.022	22.716.913
	(=Zeilen 36 und 37)						