

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.703.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572.677	14.281.072	12.804.772	11.886.185	11.916.869	12.311.475
03	+ Sonstige Transfererträge	360.285	479.700	529.960	304.960	304.960	304.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.354	3.569.081	3.664.448	3.675.035	3.643.310	3.643.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.800	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.727	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.801	1.333.750	1.169.130	1.169.130	1.131.500	1.131.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.327.971	49.658.580	49.628.715	49.187.100	49.881.082	51.177.067
11	- Personalaufwendungen	-7.566.991	-8.439.538	-8.790.047	-9.025.776	-9.131.509	-9.217.976
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.597	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943.406	-5.308.601	-5.993.498	-4.596.496	-4.479.010	-4.407.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.379.580	-4.332.353	-4.385.901	-4.437.315	-3.939.773	-4.062.607
15	- Transferaufwendungen	-21.814.777	-23.617.467	-22.973.258	-23.375.512	-23.555.645	-23.840.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137.329	-5.963.896	-5.802.636	-5.740.136	-5.747.436	-5.705.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.097.679	-49.121.586	-49.463.963	-48.735.892	-48.377.729	-48.700.313
18	= Ordentliches Ergebnis	3.230.292	536.994	164.752	451.208	1.503.353	2.476.754
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	905.986	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021.684	-1.019.000	-932.000	-889.000	-702.000	-605.000
21	= Finanzergebnis	-115.698	-88.000	12.500	55.500	242.500	339.610
	(=Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.114.594	448.994	177.252	506.708	1.745.853	2.816.364
	(= 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	3.114.594	448.994	177.252	506.708	1.745.853	2.816.364
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	(=Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.703.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
4011000	Grundsteuer A	6.317	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500
4012000	Grundsteuer B	5.131.102	5.371.500	5.417.700	5.477.300	5.537.500	5.592.900
4013000	Gewerbesteuer	9.535.784	8.778.000	10.220.400	10.506.600	10.800.800	11.092.400
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.487.380	8.883.800	9.203.600	9.553.400	10.069.200	10.613.000
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.455.956	1.460.000	1.604.200	1.639.500	1.407.200	1.436.700
4031000	Vergnügungssteuer	224.090	241.500	247.900	262.000	276.900	292.700
4032000	Hundesteuer	133.025	135.800	136.700	141.700	146.900	152.300
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	803.674	834.500	854.500	889.600	914.500	944.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.572.677	14.281.072	12.804.772	11.886.185	11.916.869	12.311.475
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	7.123.858	7.378.600	5.888.900	6.295.300	6.515.600	6.782.700
4140000	Zuweisungen vom Bund	141.552	123.718	195.601	125.264	0	0
4140100	Bundesmittle für Investitionen KlnvFöG I	0	143.010	287.100	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	1.578.695	1.853.193	2.277.583	2.149.455	2.054.122	2.054.122
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	343.225	300.789	300.789	300.789	300.789
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	0	135.344	145.976	156.048	161.510	168.132
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	76.083	57.100	52.100	52.100	52.100	52.100
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	118.905	142.525	142.049	142.049	142.049	142.049
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	31.356	35.376	52.260	52.260	52.260	52.260
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	101.845	126.547	141.229	141.229	141.229	141.229
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	1.216.245	789.492	384.077	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	526.494	769.360	579.651	579.651	579.651	579.651
4141800	Zuwendungen Klimaförderung	0	13.000	0	0	0	0
4141870	Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	106.400	0	0	0
4141900	Zuweisungen vom Land - KlnvFöG II	0	428.400	468.000	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	714	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
4145100	Zuschüsse v. verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.900	0	8.900	0	8.900
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.656.930	1.797.782	1.740.157	1.840.240	1.874.659	1.986.643
03	+ Sonstige Transfererträge	360.285	479.700	529.960	304.960	304.960	304.960
4201205	Sonstige Transfererträge (U3 Betreuung)	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	44.605	38.900	79.200	79.200	79.200	79.200
4212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	-43	54.000	0	0	0	0
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	7.623	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	57.987	0	50.400	50.400	50.400	50.400
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	18.435	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	124.206	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kosteners.	3.510	2.300	0	0	0	0
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	33.216	36.000	39.360	39.360	39.360	39.360
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	62.047	154.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	8.699	0	0	0	0	0
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	60.000	225.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.327.354	3.569.081	3.664.448	3.675.035	3.643.310	3.643.310
4311000	Verwaltungsgebühren	561.090	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	58	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	295.239	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.284.954	2.558.200	2.535.300	2.544.200	2.544.200	2.544.200
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	155.754	170.100	181.350	181.350	181.350	181.350
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	26.753	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4371000	Erträge aus der Aufl. Sonderpos. Beitr.	0	224.331	286.348	288.035	256.310	256.310
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.800	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
4401000	Privatrechtl. Leistungsentg.	5.575	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
4402000	Versicher.entschäd. (Gebäude)	14.601	0	0	0	0	0
4403000	Eintrittsgelder Burgaufzug	8.098	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	482	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4405000	Eintrittsgelder Burg Altena	4.422	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
4411000	Mieten und Pachten	728.064	856.080	662.080	662.080	662.080	662.080
4411100	Mieten und Pachten 1631	62.007	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4411200	Mieten und Pachten 1621	552	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249.727	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
4480000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Bund	8.500	16.750	16.000	16.000	16.000	16.000
4481000	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	214.994	382.754	98.484	96.700	139.714	67.754
4481100	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	225.182	30.640	23.085	23.085	23.085	23.085
4481200	Ertr. aus Kostenerstatt., Uml. Land	267.875	0	294.000	294.000	294.000	294.000
4482000	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV)	1.507.348	2.027.990	1.661.800	1.664.300	1.666.800	1.664.300
4482100	Ertr. aus Kostenerstatt. Gem. (GV) privat.	26.000	0	6.190	6.190	6.190	6.190
4483000	Ertr. aus Kostenerstatt. Zweckverb.	329.109	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4484000	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber.	10.316	209.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4484100	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. II	500	0	0	0	0	0
4484200	Ertr. aus Kostenerstatt. so. ö. Ber. privat.	76.707	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4484300	Erträge a. Kostenerstattungen so.öff.Bereich 1681	294.371	0	186.000	189.000	193.000	197.000
4485000	Ertr. aus Kostenerstatt. Baubetriebshof	53.756	48.030	44.470	44.470	44.470	44.470
4485100	Ertr. aus Kostenerstatt. Bäderbetrieb	11.259	11.610	11.860	11.860	11.860	11.860
4485200	Ertr. aus Kostenerstatt. Abwasserwerk	85.985	56.590	15.390	15.390	15.390	15.390
4485300	Ertr. aus Kostenerstatt. Stadtwerke	32.858	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
4485400	Ertr. aus Kostenerstatt. Beteilig.GmbH	190	190	190	190	190	190
4485500	Ertr. aus Kostenerstatt. MGR GmbH	2.520	0	0	0	0	0
4487000	Ertr. aus Kostenerst. priv Untern.	300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche	100.798	6.200	12.497	12.535	12.574	12.613
4488100	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche 1621	1.158	0	0	0	0	0
4488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT	0	65.253	70.000	0	0	0
4488300	Ertr. Kostenerst. übr. Bereiche Projekt URBACT II Urbact Projekt II Volunteerin	0	0	27.669	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.216.801	1.333.750	1.169.130	1.169.130	1.131.500	1.131.500
4511000	Konzessionsabgaben	975.159	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
4542000	ErträgeVerk.VG über 410 EUR	23.850	0	0	0	0	0
4560000	Verwarngeld (nicht mahnfähig)	21.850	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4561000	Bußgelder	15.827	37.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4562000	Säumniszuschläge	385	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4563000	Eträge a. Inanspr.nahme Gew.verträge	52.065	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4565000	Weitere sonst. ord. Erträge	281	0	0	0	0	0
4567000	Vollstreckungsgebühren	26.533	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
4583000	Sonst. n. zahl.wirks. ord. Erträge	0	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Andere sonst. Ordentl.Erträge	22.862	15.350	14.500	14.500	14.500	14.500
4591100	Andere sonst. Ordentl.Erträge 1681	77.990	222.100	37.630	37.630	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.327.971	49.658.580	49.628.715	49.187.100	49.881.082	51.177.067
11	- Personalaufwendungen	-7.566.991	-8.439.538	-8.790.047	-9.025.776	-9.131.509	-9.217.976
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.744.941	-1.736.822	-1.657.717	-1.680.916	-1.714.540	-1.748.834
5012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienst.)	-4.069.485	-4.489.085	-4.822.723	-4.976.360	-5.075.888	-5.177.405
5018000	Dienstaufw. Bund. Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-129.785	-126.996	-93.849	-94.726	-95.621	-96.533
5022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-257.560	-283.281	-303.628	-312.168	-318.411	-324.779
5032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-795.750	-889.930	-969.860	-997.376	-1.017.324	-1.037.670
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.017	-16.469	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-547.453	-542.955	-571.777	-583.211	-594.877	-606.770
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	0	-65.000	-57.200	-66.000	-25.000	29.500
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	0	-175.000	-188.000	-189.500	-164.100	-129.500
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.255.597	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.255.597	-1.350.731	-1.426.623	-1.455.157	-1.484.256	-1.513.947
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	0	-109.000	-92.000	-105.500	-40.100	47.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.943.406	-5.308.601	-5.993.498	-4.596.496	-4.479.010	-4.407.550
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-509.008	-435.450	-793.250	-670.250	-459.750	-410.250
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	-17.850	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl. (Gesamtabschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-6.113	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering	0	0	-16.027	0	0	0
5201600	AW Sach-u.Dienstl.Merchandising	-4.859	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I Reisekosten Externer Berater	-9.982	-38.751	-71.780	0	0	0
5201900	Aw Sach.- & Dienstleistungen Realisierungswettbew. Quartiersentwicklung Breitenh	-90.326	0	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-301.670	-349.800	-523.341	-461.446	-504.460	-432.500
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-60.000	-225.000	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	-133.000	0	0	0
5211800	Auf. f. Maßn. im Rahmen Klimaförderungn	0	-50.000	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG II	-47.600	-476.000	-520.000	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG I.	-16.756	-158.900	-319.000	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-187.716	-460.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-41.493	-33.000	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.448.792	-1.643.300	-1.532.200	-1.578.200	-1.628.200	-1.678.200
5241100	Stromkosten Asylbereich	-29.130	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-111.211	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-92.831	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-98.848	-87.300	-115.150	-115.150	-115.150	-115.150
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-76.834	-76.000	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000
5272000	Schülerbeförderung	-705.758	-788.000	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-146.627	-169.600	-213.600	-252.600	-252.600	-252.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.379.580	-4.332.353	-4.385.901	-4.437.315	-3.939.773	-4.062.607
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.346.257	-4.150.553	-4.194.201	-4.246.815	-3.749.273	-3.872.107
5731000	Abschr. auf das UV	0	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5741000	Abschr. gw. Wirtschaftsgüter	-33.323	-61.800	-81.700	-80.500	-80.500	-80.500
15	- Transferaufwendungen	-21.814.777	-23.617.467	-22.973.258	-23.375.512	-23.555.645	-23.840.597
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.136.853	-2.243.570	-2.234.500	-2.234.500	-2.234.500	-2.228.600
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-175.000	-100.000	-80.000	0	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-79.546	-132.060	-141.573	-75.960	-78.460	-78.460
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-165.500	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-2.694.554	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-79.018	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+ Teilhabepa.	-37.212	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-72.354	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-83.020	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	-9.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.171	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-51	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	-1.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-836	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-500	-800	-800	-800	-800	-800
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	-2.740	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-5.541	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	-927	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-10.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.371	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.206	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-280.344	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-32.175	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331155	AW SPFH	-447.577	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-799.150	-615.000	-872.110	-872.110	-872.110	-872.110
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	-9.883	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5331159	AW Engl.hilfe a. E. Minderj.	-123.128	-151.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
5331160	AW Engl.hilfe a. E. Volljähr.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-2.590	0	0	0	0	0
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-22.105	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-5.967	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-30.236	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	0	0	0	0
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-38.336	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
5332100	AW Gemeinsame Unterbr. § 19	-89.291	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.113.597	-1.490.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	0	-200.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
5332103	AW Engl.hilfe i. E. Minderj.	-105.600	-120.000	0	0	0	0
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-16.739	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-302.077	-604.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
5333101	AW Krankenhilfe	-165.003	-259.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-2.625	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-41.587	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-410.545	-452.000	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	-577.813	-640.063	-730.625	-758.392	-779.625	-800.677
5342000	Finanz.bet. Fonds Dt. Einheit	-549.748	-608.974	0	0	0	0
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.009.738	-10.973.200	-11.187.400	-11.707.500	-11.863.900	-12.133.700
5391205	Sonstige Transferaufw.(U3 Betreuu.)	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.137.329	-5.963.896	-5.802.636	-5.740.136	-5.747.436	-5.705.136
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-137.585	-183.810	-173.785	-173.785	-184.585	-184.585
5401100	Sonst.ordentl.Aufw. (Rücklastschriftgebühren)	-426	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-322.688	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-90.814	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-116.624	-125.850	-81.000	-77.300	-77.300	-77.300
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werkarzt	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung B1 FF	0	0	-12.000	0	0	0
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-21.735	-65.550	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-138.926	-155.600	-175.600	-175.600	-175.600	-160.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-109.528	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-266.532	-238.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
5423000	Leasing	-107.736	-85.525	-85.000	-85.000	-85.000	-79.700
5425000	Rentenaufwand	-21.594	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-124.582	-77.720	-102.720	-84.720	-84.720	-84.720
5429100	So.AW Inan.Rech.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-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)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5429500	So. AW Ina. Rech.+ Die.(KDVZ)	-47.382	-16.500	-29.500	-13.000	-9.500	-9.500
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-3.439	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-259.456	-322.570	-349.570	-349.570	-349.570	-327.570
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-456	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-28.947	-41.010	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-158.809	-250.700	-211.800	-208.300	-208.300	-208.300
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-65.182	-60.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	-3.927	-13.000	-6.000	0	0	0
5431600	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact II) Urbact Projekt II Volunteering	0	0	-2.600	0	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-336.861	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-33.111	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.821	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.693	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-23.348	-22.740	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
5444000	Sonstige Beiträge	-1.199	-1.076	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
5451000	Erstattungen an das Land	-23.182	-27.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
5452000	Erstattungen Gemeinden	-124.792	-167.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	0	-22.860	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.098.056	-1.332.750	-1.367.650	-1.367.450	-1.367.450	-1.367.450
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-93.453	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5455020	Erst. an BBH (Kl.Straßenbau)	-6.901	-120.000	0	0	0	0
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-424.428	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-57.009	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-8.390	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-777.978	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.088	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-48.348	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-27.305	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
5473000	Wertveränderungen UV	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5491000	Verfüungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.097.679	-49.121.586	-49.463.963	-48.735.892	-48.377.729	-48.700.313
18	= Ordentliches Ergebnis	3.230.292	536.994	164.752	451.208	1.503.353	2.476.754
	(=Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	905.986	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
4614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	40.113	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	1.663	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	20.258	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	22.261	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	1.107	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	220.584	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.021.684	-1.019.000	-932.000	-889.000	-702.000	-605.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-7.500	-7.500	0	0	0
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-12.500	-12.500	0	0	0
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-46.892	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-516.220	-489.000	-450.000	-429.000	-404.000	-339.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-388.514	-432.000	-374.000	-372.000	-210.000	-178.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-55.009	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	= Finanzergebnis	-115.698	-88.000	12.500	55.500	242.500	339.610
	(= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.114.594	448.994	177.252	506.708	1.745.853	2.816.364

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(= 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	3.114.594	448.994	177.252	506.708	1.745.853	2.816.364
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4547000	Erträge a. Verr. m. allg. Rücklage	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
29	Verrechnungssaldo	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	(= Zeilen 27 und 28)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.703.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.050	12.483.290	11.064.615	10.045.945	10.042.210	10.324.832
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.005	479.700	529.960	304.960	304.960	304.960
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.851	3.344.750	3.378.100	3.387.000	3.387.000	3.387.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.652	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931.813	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.265.605	1.331.450	1.168.130	1.168.130	1.130.500	1.130.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.482.015	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.872.064	48.565.167	48.545.710	48.002.325	48.693.613	49.877.724
10	- Personalauszahlungen	-7.473.552	-8.095.538	-8.440.847	-8.666.276	-8.838.409	-9.013.976
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062.543	-5.924.108	-6.411.498	-4.596.496	-4.479.010	-4.407.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.111.154	-1.079.500	-992.500	-949.500	-762.500	-665.500
14	- Transferausszahlungen	-22.115.396	-23.617.467	-22.973.258	-23.375.512	-23.555.645	-23.840.597
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.018.588	-5.982.096	-5.831.236	-5.768.736	-5.776.036	-5.733.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.154.074	-46.158.440	-46.167.962	-44.917.177	-44.935.956	-45.127.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.010	2.406.727	2.377.748	3.085.148	3.757.657	4.749.918
	(=Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.870	1.233.771	1.211.644	1.314.056	1.369.587	1.436.915
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.250	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	216.063	3.280.000	520.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	18.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.486	4.583.771	1.820.394	1.384.056	1.439.587	1.506.915
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596.241	-2.956.000	-883.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-614.057	-1.531.750	-1.582.900	-890.300	-190.300	-197.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236.470	-4.512.750	-2.485.900	-3.720.300	-4.460.300	-967.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.984	71.021	-665.506	-2.336.244	-3.020.713	539.115
	(Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.521.994	2.477.748	1.712.242	748.904	736.944	5.289.033
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.162.512	1.781.980	785.506	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-51.583.576	-1.743.600	-1.394.600	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.578.936	38.380	-609.094	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-943.059	2.516.128	1.103.148	-695.696	-707.656	4.124.433
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-943.059	2.516.128	1.103.148	-695.696	-707.656	4.124.433
	(Zeilen 36, 37)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.703.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
6011000	Grundsteuer A	18.923	18.700	18.900	19.100	19.300	19.500
6012000	Grundsteuer B	5.149.354	5.371.500	5.417.700	5.477.300	5.537.500	5.592.900
6013000	Gewerbesteuer	7.927.095	8.778.000	10.220.400	10.506.600	10.800.800	11.092.400
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.461.426	8.883.800	9.203.600	9.553.400	10.069.200	10.613.000
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.464.711	1.460.000	1.604.200	1.639.500	1.407.200	1.436.700
6031000	Vergnügungssteuer	206.750	241.500	247.900	262.000	276.900	292.700
6032000	Hundesteuer	126.140	135.800	136.700	141.700	146.900	152.300
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsau.	803.674	834.500	854.500	889.600	914.500	944.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.021.050	12.483.290	11.064.615	10.045.945	10.042.210	10.324.832
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.123.858	7.378.600	5.888.900	6.295.300	6.515.600	6.782.700
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	141.552	123.718	195.601	125.264	0	0
6140100	Bundesmittle für Investitionen	0	143.010	287.100	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	1.605.022	1.853.193	2.277.583	2.149.455	2.054.122	2.054.122
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	343.225	300.789	300.789	300.789	300.789
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	0	135.344	145.976	156.048	161.510	168.132
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	76.083	57.100	52.100	52.100	52.100	52.100
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	118.905	142.525	142.049	142.049	142.049	142.049
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	31.356	35.376	52.260	52.260	52.260	52.260
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	101.845	126.547	141.229	141.229	141.229	141.229
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	1.216.245	789.492	384.077	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	605.469	769.360	579.651	579.651	579.651	579.651
6141800	EZ Zuwendungen Klimaförderung	0	13.000	0	0	0	0
6141870	Ez. Zuwendungen Fassadenprogramm	0	106.400	106.400	0	0	0
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KlnvFÖG II	0	428.400	468.000	0	0	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	714	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
6145100	Zusch.verb.Unt.,allg.Marketing	0	8.900	0	8.900	0	8.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	336.005	479.700	529.960	304.960	304.960	304.960
6201205	So. Transfereinz(U3 Betreuung)	0	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	39.036	38.900	79.200	79.200	79.200	79.200
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	4.520	54.000	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	6.148	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	47.375	0	50.400	50.400	50.400	50.400
6213000	Leistungen v.Sozialleistunstr.o.Pf	18.702	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	112.908	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	3.510	2.300	0	0	0	0
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	32.677	36.000	39.360	39.360	39.360	39.360
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	63.204	154.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	7.924	0	0	0	0	0
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	60.000	225.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.851	3.344.750	3.378.100	3.387.000	3.387.000	3.387.000
6301100	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.157	0	0	0	0	0
6311000	Verwaltungsgebühren	266.402	315.450	315.450	315.450	315.450	315.450
6311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311200	Verwaltungsgebühren	58	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	299.891	290.000	315.000	315.000	315.000	315.000
6322000	Benutzungsgebühren u.ähnl. Ent.	2.230.363	2.558.200	2.535.300	2.544.200	2.544.200	2.544.200

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6322100	Benutzungsgebühren u.ä. ähnl. Ent.	146.253	170.100	181.350	181.350	181.350	181.350
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	21.727	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	709.652	1.208.780	1.032.480	1.032.480	1.032.480	1.032.480
6401000	Privatrecht.Leistungsentgelte	11.608	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	14.601	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	0	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	631.182	856.080	662.080	662.080	662.080	662.080
6411100	Mieten und Pachten	51.679	32.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6411200	Mieten und Pachten	582	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.931.813	3.062.397	2.724.025	2.630.110	2.679.663	2.609.242
6480000	Erstattungen vom Bund	8.500	16.750	16.000	16.000	16.000	16.000
6481000	Erstattungen vom Land	128.336	382.754	98.484	96.700	139.714	67.754
6481100	Erstattungen vom Land	92.450	30.640	23.085	23.085	23.085	23.085
6481200	Erstattungen vom Land	264.589	0	294.000	294.000	294.000	294.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.459.724	2.027.990	1.661.800	1.664.300	1.666.800	1.664.300
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privat.	10.951	0	6.190	6.190	6.190	6.190
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	329.690	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	9.663	209.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6484100	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich II	1.007	0	0	0	0	0
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privat.	59.957	2.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	312.493	0	186.000	189.000	193.000	197.000
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	50.422	48.030	44.470	44.470	44.470	44.470
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	8.984	11.610	11.860	11.860	11.860	11.860
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	71.754	56.590	15.390	15.390	15.390	15.390
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	29.780	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	48	190	190	190	190	190
6485500	Einzahlungen aus Kostenerstatt. MGR GmbH	2.520	0	0	0	0	0
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	96.710	6.200	12.497	12.535	12.574	12.613
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.158	0	0	0	0	0
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	0	65.253	70.000	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteerin	0	0	27.669	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.265.605	1.331.450	1.168.130	1.168.130	1.130.500	1.130.500
6511000	Konzessionsabgaben	697.391	930.000	957.000	957.000	957.000	957.000
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	325.341	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	21.640	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6561000	Bußgelder	14.679	37.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6562000	Säumniszuschläge	5.254	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	53.806	50.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	112	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	31.206	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	15.023	0	0	0	0	0
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.862	15.350	14.500	14.500	14.500	14.500
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	77.990	222.100	37.630	37.630	0	0
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	300	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.482.015	931.000	944.500	944.500	944.500	944.610
6614200	Zinsen aus Vorsteuererstatt.VJ	0	500	500	500	500	500
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	17.322	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.110
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	18.550	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	19.717	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	224.284	225.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.000	1.500	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.872.064	48.565.167	48.545.710	48.002.325	48.693.613	49.877.724
10	- Personalauszahlungen	-7.473.552	-8.095.538	-8.440.847	-8.666.276	-8.838.409	-9.013.976
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.745.241	-1.736.822	-1.657.717	-1.680.916	-1.714.540	-1.748.834
7012000	Tarifl.Beschäftigte (Dienststa.)	-4.069.485	-4.489.085	-4.822.723	-4.976.360	-5.075.888	-5.177.405
7018000	Dienstausz. Bund.Freiw.Dienst	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienststa.)	-130.058	-126.996	-93.849	-94.726	-95.621	-96.533
7022000	Tarifl.Beschäftigte (Vers.-k.)	-257.560	-283.281	-303.628	-312.168	-318.411	-324.779
7032000	Tarifl.Beschäftigte (Beitr.SV)	-795.750	-889.930	-969.860	-997.376	-1.017.324	-1.037.670
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-22.017	-16.469	-11.292	-11.518	-11.748	-11.983
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-453.440	-542.955	-571.777	-583.211	-594.877	-606.770
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-1.459.731	-1.518.623	-1.560.657	-1.524.356	-1.466.447
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.372.841	-1.350.731	-1.426.623	-1.455.157	-1.484.256	-1.513.947
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-109.000	-92.000	-105.500	-40.100	47.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.062.543	-5.924.108	-6.411.498	-4.596.496	-4.479.010	-4.407.550
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-501.346	-435.450	-793.250	-670.250	-459.750	-410.250
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-41.591	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Gesamtschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201400	AZ Sach-u. Dienst.allg.Market	-6.586	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering	0	0	-16.027	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-4.606	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-9.982	-38.751	-71.780	0	0	0
7201900	Aw Sach. & Dienstl. Realisierungswettbewerb Quartiersentwicklung Breitenhagen	-44.189	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-291.509	-354.800	-661.341	-461.446	-504.460	-432.500
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	0	-385.000	-225.000	0	0	0
7211700	AZ. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	0	-133.000	-133.000	0	0	0
7211800	AZ Zuwendungen Klimaförderung	0	-50.000	0	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-47.600	-615.307	-520.000	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen	-177.958	-460.000	-590.000	-310.000	-310.000	-310.000
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-39.582	-33.000	-48.850	-48.850	-48.850	-48.850
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.513.810	-1.643.300	-1.532.200	-1.578.200	-1.628.200	-1.678.200
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	-87.245	-67.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-144.804	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-99.036	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-85.841	-87.300	-115.150	-115.150	-115.150	-115.150
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-76.843	-76.000	-86.300	-74.000	-74.000	-74.000
7272000	Schülerbeförderung	-727.858	-788.000	-778.500	-778.500	-778.500	-778.500
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-145.402	-169.600	-213.600	-252.600	-252.600	-252.600
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-16.756	-305.100	-319.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.111.154	-1.079.500	-992.500	-949.500	-762.500	-665.500
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-7.500	-7.500	0	0	0
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-12.500	-12.500	0	0	0
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-12.041	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-479.608	-489.000	-450.000	-429.000	-404.000	-339.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-446.165	-432.000	-374.000	-372.000	-210.000	-178.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-54.834	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-15.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-600.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang UST	0	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	-4.503.455	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-22.115.396	-23.617.467	-22.973.258	-23.375.512	-23.555.645	-23.840.597
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.136.853	-2.243.570	-2.234.500	-2.234.500	-2.234.500	-2.228.600
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-175.000	-100.000	-80.000	0	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-85.883	-132.060	-141.573	-75.960	-78.460	-78.460
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-165.500	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-2.954.455	-3.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	0	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-19.863	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-7	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-55.625	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
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	-72.354	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-98.200	-57.100	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	-9.580	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.171	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhlfema.	-47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	-1.986	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-416	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-640	-800	-800	-800	-800	-800
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	-2.740	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-200	-200	-200	-200
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-5.541	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	-927	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-8.093	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-18.696	-22.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	-1.206	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-282.457	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-31.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331155	AZ SPFH	-441.332	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-913.767	-615.000	-872.110	-872.110	-872.110	-872.110
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	-10.796	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7331159	AZ Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-119.536	-151.000	-75.800	-75.800	-75.800	-75.800
7331160	AZ Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-2.695	0	0	0	0	0
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-21.310	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-5.901	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-29.686	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7331166	AZ Soz.päd. Tagespflege (HZE)	0	-8.500	0	0	0	0
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-34.366	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331168	Beratungen gem. §§ 8a/8b SGB 8	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331169	Koop.FamG §§ 4 KKG iVm 8a SGB8	0	-500	-500	-500	-500	-500
7332100	AZ Gemeinsame Unterbr. § 19	-85.139	-145.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.150.387	-1.490.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000	-1.062.000
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	0	-200.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
7332103	AZ Eingl.hilfe i. E. Minderj.	-107.150	-120.000	0	0	0	0
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-4.897	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-307.160	-604.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-170.165	-259.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-2.695	-8.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	-52.118	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-407.703	-452.000	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
7341000	Gewerbesteuerumlage	-547.430	-640.063	-730.625	-758.392	-779.625	-800.677
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	-520.714	-608.974	0	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.009.738	-10.973.200	-11.187.400	-11.707.500	-11.863.900	-12.133.700
7391205	So. Transferausz.(U3 Betreu.)	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.018.588	-5.982.096	-5.831.236	-5.768.736	-5.776.036	-5.733.736
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-142.157	-183.810	-173.785	-173.785	-184.585	-184.585
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-426	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-322.688	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-39.233	-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-116.546	-125.850	-81.000	-77.300	-77.300	-77.300
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werkarzt	0	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW)	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung B1 FF	0	0	-12.000	0	0	0
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-21.735	-65.550	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-136.986	-155.600	-175.600	-175.600	-175.600	-160.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-98.487	-95.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-244.682	-238.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
7423000	Leasing	-107.736	-85.525	-85.000	-85.000	-85.000	-79.700
7425000	Rentenzahlungen	-21.594	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-119.289	-77.720	-102.720	-84.720	-84.720	-84.720
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	0	-13.000	-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)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7429500	So.AZ Inan. Rech.u. Die.(KDVZ)	-53.592	-16.500	-29.500	-13.000	-9.500	-9.500
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-689	0	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-252.266	-322.570	-349.570	-349.570	-349.570	-327.570
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-456	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsauszahl. (Fahrten)	-25.659	-41.010	-43.310	-43.310	-43.310	-43.310
7431300	Geschäftsauszahl.(KDVZ Softw.)	-156.782	-250.700	-211.800	-208.300	-208.300	-208.300
7431310	Geschäftsauszahl. (Breitbandumlage SIT)	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7431400	Geschäftsauszahl. (Ausweise + Pässe)	-64.525	-60.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
7431500	Geschäftsauszahl. (Fahrten Projekt Urbact)	-3.927	-13.000	-6.000	0	0	0
7431600	Geschäftsauszahl. (Fahrten Projekt Urbact II) Projekt Urbact II Volunteering cities	0	0	-2.600	0	0	0
7441000	Steuern, Vers.,Schadensfälle	-336.894	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475	-365.475
7441100	Kapitalertragsteuer	-33.643	-34.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
7441200	Solidaritätszuschlag	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15.700	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
7443000	Beitr.zu Wirtschaftsverb.u.ä.	-23.300	-22.740	-24.890	-24.890	-24.890	-24.890
7444000	Sonstige Beiträge	-1.199	-1.076	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
7451000	Erstattungen an das Land	-24.173	-27.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
7452000	Erstatt. an Gemeinden (GV)	-111.937	-167.000	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
7453000	Erstatt. an Zweckverbände	0	-22.860	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7454000	Erstatt.an sonst.öffentl.Ber.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7455000	Erstatt.an verb.Unter. u.ä.	-1.137.901	-1.332.750	-1.367.650	-1.367.450	-1.367.450	-1.367.450
7455010	AZ Erst. an BBH (Beleuchtung)	-7.358	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7455020	AZ Erst.a.BBH (Kl. Straßenbau)	-93	-120.000	0	0	0	0
7455030	AZ Erst.a.BBH (Unterhaltung)	-347.451	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-53.341	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	0	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590	-10.590
7455200	AZ Erst. an das Abwasserwerk	-777.978	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400	-778.400
7455201	AZ Erst. AWW Fremdwasser	-9.197	-11.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7455300	Az Erstattung a. d. Stadtwerke	-143.548	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7455400	AZ f. Erstattung a.d. Mark-E	0	0	0	0	0	0
7458000	Erstatt. an übrige Bereiche	-27.305	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570	-28.570
7475000	Steuer-Auszahlungen Vorsteuer UST	-36.264	-38.200	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
7491000	Verfüungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
7499000	Übr.AZ aus lauf.Verwaltungs.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.154.074	-46.158.440	-46.167.962	-44.917.177	-44.935.956	-45.127.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.282.010	2.406.727	2.377.748	3.085.148	3.757.657	4.749.918
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.637.870	1.233.771	1.211.644	1.314.056	1.369.587	1.436.915
6810000	Investitionszuwendungen vom Bund	356.434	27.300	0	0	0	0
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	819.268	33.000	0	0	0	0
6811100	Investitionszuwendungen vom Land (Feuerschutzp.)	41.170	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6811101	Investitionszuwendungen v. Land (All. Inv.pau.)	944.581	943.721	956.044	1.022.011	1.057.781	1.101.150

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6811102	Investitionszuwendungen v. Land (Schulpausch.)	415.685	127.750	167.400	199.705	217.222	238.460
6811103	Investitionszuwendungen v. Land (Sportpausch.)	60.000	60.000	46.200	50.340	52.584	55.305
6817000	Investitionszuwendungen v.priv. Untern.	732	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.250	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6821100	Einzahlungen Verk.Grundst.+Geb.(vor ANB)	17.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6831000	Einzahlungen a.d.Erw.VG über 410 Euro	23.850	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.063	3.280.000	520.000	0	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	15.192	3.280.000	0	0	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	200.871	0	520.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	18.750	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	101.304	0	18.750	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.996.486	4.583.771	1.820.394	1.384.056	1.439.587	1.506.915
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-26.173	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.596.241	-2.956.000	-883.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-115.000	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-1.315.660	-2.160.000	-560.000	0	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.280.581	-746.000	-208.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-614.057	-1.531.750	-1.582.900	-890.300	-190.300	-197.800
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro	-579.514	-1.469.950	-1.501.200	-809.800	-109.800	-117.300
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-34.543	-61.800	-81.700	-80.500	-80.500	-80.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.236.470	-4.512.750	-2.485.900	-3.720.300	-4.460.300	-967.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.984	71.021	-665.506	-2.336.244	-3.020.713	539.115
	(Zeilen 23 und 30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag	-2.521.994	2.477.748	1.712.242	748.904	736.944	5.289.033
	(Zeilen 17 und 31)						

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.162.512	1.781.980	785.506	0	0	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	352.352	1.496.280	623.506	0	0	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	296.980	285.700	162.000	0	0	0
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	52.513.180	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-51.583.576	-1.743.600	-1.394.600	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.502.770	-1.709.000	-1.360.000	-1.410.000	-1.410.000	-1.130.000
7927100	Tilgungsähdl.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-50.046.258	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.578.936	38.380	-609.094	-1.444.600	-1.444.600	-1.164.600
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-943.059	2.516.128	1.103.148	-695.696	-707.656	4.124.433
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel	-943.059	2.516.128	1.103.148	-695.696	-707.656	4.124.433
	(=Zeilen 36 und 37)						