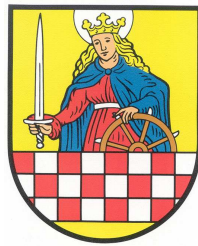


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2022



Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.829.012	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.237	14.733.351	13.273.728	13.791.731	14.085.660	14.522.416
03	+ Sonstige Transfererträge	604.416	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.494	3.486.436	3.354.697	3.358.697	3.358.697	3.358.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.396	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.416.506	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.158.280	1.321.790	1.314.730	1.312.646	1.302.804	1.295.676
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.078.343	47.128.500	45.561.983	47.226.740	48.758.517	50.244.395
11	- Personalaufwendungen	-7.804.469	-9.337.158	-9.507.143	-9.886.709	-10.106.282	-10.329.772
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.611.360	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840.003	-6.149.508	-9.720.550	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.054.101	-4.466.537	-3.930.609	-4.412.286	-4.474.716	-4.967.705
15	- Transferaufwendungen	-23.739.104	-23.717.333	-24.757.375	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568.623	-6.008.931	-6.351.933	-6.167.833	-6.176.233	-6.132.233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.617.661	-51.695.467	-55.923.586	-61.121.348	-62.068.382	-53.198.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.682	-4.566.967	-10.361.603	-13.894.608	-13.309.865	-2.954.498
19	+ Finanzerträge	917.870	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.678	-847.000	-627.000	-553.000	-600.000	-619.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.192	96.000	315.000	388.300	333.200	313.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.874	-4.470.967	-10.046.603	-13.506.308	-12.976.665	-2.641.498
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.829.012	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
4011000	Grundsteuer A	16.804	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
4012000	Grundsteuer B	5.178.900	5.263.900	5.110.300	5.151.200	5.197.500	5.244.300
4013000	Gewerbesteuer	7.359.749	7.471.800	7.356.500	7.981.800	8.548.500	8.933.200
4021000	Gemeindeanteil an der Est	8.375.530	7.949.200	8.314.900	8.805.400	9.360.200	9.884.400
4022000	Gemeindeanteil an der USt	1.770.566	1.514.400	1.359.900	1.393.900	1.420.400	1.444.600
4031000	Vergnügungssteuer	140.652	197.900	197.900	207.700	218.000	228.800
4032000	Hundesteuer	135.737	141.400	146.000	150.700	155.600	160.600
4051000	Leistungen n..d.Familienleistungs.	851.075	714.400	770.100	795.500	813.000	834.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.846.237	14.733.351	13.273.728	13.791.731	14.085.660	14.522.416
4111000	Schlüsselzuweisung vom Land	5.393.013	8.186.700	7.822.900	7.603.900	7.946.000	8.319.500
4131000	Sonst. allgemeine Zuweisungen v. Land	1.863.993	0	0	0	0	0
4140000	Zuweisungen vom Bund	136.864	66.049	38.600	0	0	0
4140100	Bundesmittle für Investitionen KlnvFöG I	0	303.000	26.000	0	0	0
4140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	130.400	0	0	0	0
4141000	Zuweisungen vom Land	2.606.196	2.261.235	2.360.065	2.355.065	2.291.065	2.291.065
4141102	Zuweisungen v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	479.365	500.936	516.718
4141103	Zuweisungen v. Land (Sportpausch.)	0	18.380	22.000	58.320	60.944	62.864
4141104	Zuw. v. Land (Aufw.& Unterhaltungspausch.)	145.976	156.350	145.980	189.000	189.000	189.000
4141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	0	8.785	8.785	8.785	8.785
4141205	Zuweisungen v. Land (U3 Betreuung)	45.185	0	0	0	0	0
4141206	Landeszuweisung (Belastun.ausgl.U3)	146.079	151.717	140.820	140.820	140.820	140.820
4141207	Landeszuweisung (Tagespflege)	62.173	79.585	79.180	79.180	79.180	79.180
4141210	Zuweisungen. v. Land (Beitr.ausgl.)	211.269	309.319	304.880	304.880	304.880	304.880
4141400	Zuweisungen v. Land (Stärkungspakt)	2.058.561	0	0	0	0	0
4141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	381.437	529.000	391.000	391.000	391.000	391.000
4141900	Zuweisungen vom Land - KlnvFöG II	164.414	664.000	122.000	0	0	0
4145000	Zuschüsse v. verb. Unt., Bet., SV	28.500	29.100	29.100	29.100	600	600
4147000	Zuschüsse von priv. Untern.	1.495	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung SoPo a. Zuw.	1.601.083	1.848.516	1.782.418	2.152.316	2.172.450	2.218.004
03	+ Sonstige Transfererträge	604.416	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
4201000	Sonstige Transfererträge	7.500	0	7.500	0	0	0
4211000	Kostenbeiträge, AW, Kosteners.	88.787	76.100	96.200	96.200	96.200	96.200
4212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	11.198	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4212300	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	38.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4213000	Leistungen Sozl.tr. (o. Pfl.vers.)	16.911	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4219000	Sonstige Ersatzleistungen	287.651	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4221000	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz,Kosteners.	18.710	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4223000	Soz.leist.träger (o. Pflegev.)	59.964	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4229000	Sonstige Ersatzleistungen	3.378	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	71.384	0	0	0	0	0
4230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.494	3.486.436	3.354.697	3.358.697	3.358.697	3.358.272
4311000	Verwaltungsgebühren	454.846	342.150	284.150	283.150	283.150	283.150
4311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	0	0	0	0
4311200	Verwaltungsgebühren 1681	36	0	0	0	0	0
4321000	Benutzungsgebühren u.ä. Entg. (Kiga.b.)	241.442	171.000	228.320	228.320	228.320	228.320
4322000	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.490.961	2.418.200	2.363.100	2.368.100	2.368.100	2.368.100
4322100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte 1621	149.855	151.350	156.000	156.000	156.000	156.000
4322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.004	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	48.078.343	47.128.500	45.561.983	47.226.740	48.758.517	50.244.395
11	- Personalaufwendungen	-7.804.469	-9.337.158	-9.507.143	-9.886.709	-10.106.282	-10.329.772
5011000	Beamte (Dienstaufwendungen)	-1.707.703	-1.651.589	-1.650.722	-1.676.429	-1.707.738	-1.737.843
5012000	Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	-4.396.391	-5.147.286	-5.431.224	-5.746.324	-5.916.741	-6.078.052
5019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-67.999	-129.164	-91.944	-93.012	-93.699	-94.546
5022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	-277.175	-325.974	-343.183	-363.278	-374.114	-384.953
5032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-868.394	-1.039.734	-1.115.925	-1.177.939	-1.208.849	-1.237.298
5039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.542	-25.418	-10.693	-10.968	-11.145	-11.365
5041000	Beih. Unterst.leist. Beamte	-472.264	-507.992	-574.152	-585.635	-597.348	-609.295
5051000	Zuführung Pensionsrückst. Beamte	0	-197.000	2.200	29.300	44.880	53.000
5061000	Zuführung Beihilferückst. Beamte	0	-198.000	-176.500	-147.425	-126.530	-114.420
5081000	Zuführung Rückst. Urlaub u. Überstunden	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5082000	Zuführung Rückst. leist.orient. Bezahl.	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.611.360	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
5111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.599.259	-1.632.000	-1.661.376	-1.694.604	-1.728.496	-1.763.066
5111100	Zuführung Pensionsrückstel. Passive	-12.101	-384.000	5.400	70.980	108.560	128.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.840.003	-6.149.508	-9.720.550	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
5201000	AW für Sach- und Dienstl.	-715.100	-796.500	-656.100	-496.000	-565.500	-500.500
5201100	AW für Sach- und Dienstl. (Jahresabschluss)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5201110	AW Sach.u.Dienstl. Hundertwasserschule	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
5201200	AW für Sach- und Dienstl. (Gesamtabschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5201220	Aufwand f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	-5.000	-3.000	0	0	0
5201400	AW Sach-u.Dienstl.allg.Marketi	-3.888	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
5201500	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt II Urbact Projekt II Voulnteering cities	-1.827	-14.200	0	0	0	0
5201600	AW Sach-u.Dienst.Merchandising	-6.202	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
5201800	AW für Sach- und Dienstl. Urbact Projekt I	-587	-71.200	0	0	0	0
5211000	Unterh. Grundst.u. baul. Anl.	-475.424	-688.945	-844.000	-472.500	-469.500	-469.500
5211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-92.490	-25.500	0	0	0	0
5211200	Unterh. Grundst.u. baul. Anl. Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	-153.400	0	0	0	0
5211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. Hochwasser	0	0	-95.300	0	0	0
5211700	Auf. f. Maßnahmen Fassadenprogramm	-40.795	0	0	0	0	0
5211900	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG II	-227.972	-250.000	0	0	0	0
5211999	Unterh. GrSt u. baul. Anl. KlnvföG I.	-91.479	-148.283	0	0	0	0
5212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-85.053	-230.000	-272.700	-554.425	-230.000	-230.000
5212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	-460.000	-80.000	-800.000	-850.000	-80.000
5212300	Unterh. Gewässer	0	0	-4.400.000	-8.200.000	-9.000.000	0
5218000	Zuf. zu Instandhaltungsrückst.	-233.000	0	0	0	0	0
5218010	Zuführung Instandhaltungsrückst. KlnFöG I	-160.000	0	0	0	0	0
5218020	Zuführung Instandhaltungsrückst. KlnFöG II	-125.000	0	0	0	0	0
5221000	Unterh.sonst.unbewegl.Verm.	-27.641	-56.550	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
5241000	Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	-1.397.093	-1.591.900	-1.749.800	-1.708.300	-1.691.300	-1.691.300
5241100	Stromkosten Asylbereich	-17.236	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-131.114	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-70.731	-88.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
5255000	Unterh. sonst. bewegl. Verm.	-83.382	-113.550	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
5255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5271000	Lernmittel n. d. Lernm.freih.G	-70.399	-74.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
5272000	Schülerbeförderung	-586.564	-779.000	-633.500	-674.500	-709.500	-744.500

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5279000	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw.	-197.027	-261.980	-257.850	-252.850	-252.850	-252.850
5279100	Sonst.Verw.- u. Betriebsaufw. COVID Covid	0	-13.000	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.054.101	-4.466.537	-3.930.609	-4.412.286	-4.474.716	-4.967.705
5711000	Abschr. auf Sachanlagen	-4.014.925	-4.244.737	-3.734.409	-4.217.686	-4.280.116	-4.773.105
5731000	Abschr. auf das UV	0	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5742000	Abschreibung gw Wirtschaftsgüter GWG unter 800 €	-39.176	-91.800	-96.200	-94.600	-94.600	-94.600
15	- Transferaufwendungen	-23.739.104	-23.717.333	-24.757.375	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
5313000	AW. Zuweis. Zweckverbände	-2.157.667	-2.246.520	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420
5315000	AW Zusch. verb. Unt., Beteil.	-75.000	0	0	0	0	0
5318000	AW Zuschüsse übr. Bereiche	-136.446	-96.460	-88.760	-86.760	-86.760	-86.760
5318100	freiw. BetrKos-Zuschüsse Stadt	-232.023	-252.487	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
5318101	Betriebskostenzuschüsse Stadt	-3.901.955	-4.441.313	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850
5318102	AW Zuschuss Erz.ber.stelle	-72.471	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5318103	AW Zusch.Berat.geg.Kindesmiß.	-19.145	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5318104	AW Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-1.819	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5318106	Zuschüsse f. Bild.+Teilhabepa.	-34.734	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5318107	Zuschüsse Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-1.000
5318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-66.251	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
5318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.509	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
5318205	Zuschuss U3 Betreuung	-53.892	0	0	0	0	0
5331000	Soz. Leist. nat. P. a. Einr.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331100	Förderung Jugendpflege	-1.659	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5331101	Durchf.sonst. Jugendhilfemaßn.	-5	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331104	AW Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5331105	AW Beih.Ferienfreizeiten paus.	-96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331106	AW Beih.Ferienfreiz. individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5331107	AW für Pflegestellenarbeit	-275	-500	-500	-500	-500	-500
5331108	AW Adoptionsvermittlung u.ä.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5331109	AW Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5331110	AW für Kinder- u. Jugendschutz	-146	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5331111	AW Durchf. Jugendberufshilfe	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5331112	AW Durchf. Schulsozialarbeit	-1.462	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331113	AW Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.135	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331150	AW Beratungen §§17,18 SGB VIII	-9.270	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5331151	AW Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5331152	AW Tagespflege	-381.376	-350.000	-419.800	-426.100	-432.500	-439.000
5331153	AW Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-33.193	-18.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
5331155	AW SPFH	-516.202	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5331156	AW Vollzeitpflege unter 18	-1.155.191	-828.030	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
5331157	AW Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331159	AW Eingl.hilfe a. E. Minderj.	-65.296	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5331160	AW Eingl.hilfe a. E. Volljähr.	-7.347	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331161	AW H.z.E. in Tagesgruppen § 32	-5.737	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-17.210	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5331164	AW Kosten Frühwarnsystem	-2.167	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-15.889	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5331166	AW Soz.päd. Tagespflege (HZE)	-16.077	0	0	0	0	0
5331167	AW f. Betreuungsweisungen	-33.415	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-191.167	-195.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5332101	AW H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.632.627	-1.485.500	-1.522.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5332102	AW H.z.E. in Einr. Vollj.	-111.123	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5332103	AW Engl.hilfe i. E. Minderj.	-69.466	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5332105	AW Unterbr./Rückf. Jugendl.	-16.173	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5332106	AW Einzelbetreuung § 35	-22.440	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-264.427	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5333101	AW Krankenhilfe	-98.167	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
5333102	AW Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.355	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	-20.000	0	0	0	0
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-454.986	-496.592	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300
5341000	Gewerbesteuerumlage	-641.835	-544.761	-536.375	-582.021	-623.365	-651.365
5372000	Allgemeine Kreisumlage	-11.116.212	-11.022.500	-11.492.100	-11.859.800	-11.859.800	-12.070.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.568.623	-6.008.931	-6.351.933	-6.167.833	-6.176.233	-6.132.233
5401000	Sonstige ordentl. Aufwend.	-168.003	-258.610	-318.862	-218.862	-218.862	-218.862
5401100	Sonst.ordentl.Aufw.(Rücklastschriftgebühren)	-255	0	0	0	0	0
5402000	Krankenhausumlage	-251.009	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5405000	Eintrittskarten Burg Altena	-40.420	-57.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
5411000	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw.	-83.614	-110.100	-122.500	-116.000	-116.000	-116.000
5411100	Sonst. Pers.+Versorg. Aufw. Werksarzt	-11.533	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411200	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Dienstkl. FW Hauptamtlich	-3.162	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5411300	Sonst. Pers.- u. Versorg.aufw. Ausbildung Ausbildung B1 (freiw. FW)	-12.000	-15.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
5413000	So.Pers.+Vers.Aufw.(ohne Bud.)	-38.941	-46.900	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
5421000	AW ehrenamt.u.sonst Tätigk.	-141.655	-165.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
5421100	So. Pers.+ Vers. AW (freiw.FW)	-95.586	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
5421110	So. Pers.+ Vers. AW Dienstkleidung (freiw.FW)	-29.262	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5421200	AW Kinderfeuerwehr	-2.971	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5421300	AW Jugendfeuerwehr	-3.192	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5422000	Mieten und Pachten	-205.043	-202.250	-276.000	-276.000	-206.000	-206.000
5423000	Leasing	-83.552	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5425000	Rentenaufwand	-10.384	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5429000	So. AW Inan. Rech. u. Diensten	-50.606	-99.620	-91.020	-91.020	-91.020	-91.020
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)	-38.460	-42.400	-42.500	-27.500	-22.500	-22.500
5429600	So.AW Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-2.062	-2.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	-283.252	-318.270	-342.620	-322.620	-342.620	-342.620
5431100	Geschäftsaufwand (Int. Serv.)	-435	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5431200	Geschäftsaufwand (Fahrtkosten)	-23.154	-42.700	-40.500	-39.900	-49.300	-40.300
5431300	Geschäftsaufwand (KDVZ Softw.)	-165.698	-197.500	-213.820	-213.820	-213.820	-213.820
5431310	Geschäftsaufw. (Breitbandumlage SIT)	-4.513	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
5431400	GeschäftsAW (Ausweise + Pässe)	-55.949	-65.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
5431500	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact)	-1.032	-5.000	0	0	0	0
5431600	Geschäftskosten (Reisekosten Projekt Urbact II) Urbact Projekt II Volunteering cities	-740	-1.900	0	0	0	0
5431700	Geschäftsaufwend. (Stellenausschreibungen)	0	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5431800	Geschäftsaufwend (IT-Anschlüsse)	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431900	Geschäftsaufwend. (IT-COVID))	0	-5.000	-5.000	0	0	0
5441000	Steuern, Vers., Schadensfälle	-316.978	-348.475	-358.475	-363.475	-368.475	-373.475
5441100	Kapitalertragsteuer	-21.493	-33.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5441200	Solidaritätszuschlag	-1.184	-1.900	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5442000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-25.379	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5443000	Beitr. Wirt.verb., Ber.vertr.	-23.666	-25.570	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
5444000	Sonstige Beiträge	-1.431	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376	-1.376
5451000	Erstattungen an das Land	-17.011	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5452000	Erstattungen Gemeinden	-311.909	-270.000	-304.000	-304.000	-304.000	-304.000
5453000	Erstattungen Zweckverbände	-35.016	-92.000	-101.600	-99.600	-97.600	-97.600
5454000	Erstatt. sonst. ö. Bereich	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5455000	Erstattung an Baubetriebshof	-1.067.058	-1.269.000	-1.393.000	-1.383.000	-1.394.000	-1.394.000
5455010	Erstattung an BBH(Beleuchtung)	-108.337	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5455030	Erstattung a.BBH(Unterhaltung)	-698.477	-590.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
5455040	Erst.an BBH (Ortsdurchfahrten)	-19.461	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5455100	Erst. verb. Untern. Bäderbetr.	-3.828	-10.590	-9.590	-9.590	-9.590	-9.590
5455200	Erstattung a.d. Abwasserwerk	-765.006	-778.400	-768.400	-768.400	-768.400	-768.400
5455201	Erstattung AWW Fremdwasser	-9.579	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5455300	Erstattung a. d. Stadtwerke	-268	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5458000	Erstattungen übrige Bereiche	-27.769	-28.570	-570	-570	-570	-570
5491000	Verfügungsmittel	0	-500	-500	-500	-500	-500
5493000	Zuführung SoPo Gebäuhenausgl.	-308.292	0	0	0	0	0
5499000	sonst. AW lauf.Verw.tätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.617.661	-51.695.467	-55.923.586	-61.121.348	-62.068.382	-53.198.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	460.682	-4.566.967	-10.361.603	-13.894.608	-13.309.865	-2.954.498
19	+ Finanzerträge	917.870	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
4615100	Zins ET verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	0	0	0	0
4615200	Zinserträge Cashpooling Abrechn. Cashpooling	70.251	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4617000	Zinserträge Kreditinstituten	1.434	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4617100	Finanzerträge Liquiditätskredi	19.903	10.000	10.000	8.000	1.200	0
4620000	Sonst. Zinsertrag (Verz.GewSt)	82.991	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4621000	Sonst. Zinsertrag (EK-Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4630000	Stundungszinsen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4651000	Gewinnant.verb. Untern., Bet.	143.284	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4691000	Sonstige Finanzerträge	6	0	0	1.300	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-846.678	-847.000	-627.000	-553.000	-600.000	-619.000
5510000	Zinsaufw. an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5511000	Zinsaufw. an das Land	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5515100	Zins AW Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-26.080	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-425.113	-410.000	-390.000	-334.000	-353.000	-365.000
5517100	ZinsAW Kreditinst. (Kassenkr.)	-355.777	-342.000	-160.000	-142.000	-170.000	-177.000
5520000	Sonst. Zinsaufwand(Verz.GewSt)	-19.292	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	-20.416	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	71.192	96.000	315.000	388.300	333.200	313.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.874	-4.470.967	-10.046.603	-13.506.308	-12.976.665	-2.641.498
23	+ Außerordentliche Erträge	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200
4911100	Außerordentliche Erträge COVID Isolierung	0	5.226.240	5.570.300	5.242.100	4.066.300	3.101.200
4911200	Außerordentliche Erträge Corona Soforthilfe	21.976	0	0	0	0	0
4911300	Außerordentliche Erträge Unwetter Unwetterhilfen	0	0	4.495.300	8.200.000	9.000.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	21.976	5.226.240	10.065.600	13.442.100	13.066.300	3.101.200

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	553.850	755.273	18.997	-64.208	89.635	459.702
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4547000	Erträgea.Verr. m. allg. Rücklage priv. rechtl.	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)	225.469	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516.554	12.884.835	15.986.610	19.839.415	20.913.210	12.304.412
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	488.952	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.424	3.107.700	3.052.570	3.056.570	3.056.570	3.056.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.684	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.220	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584.348	1.356.390	1.289.500	1.287.500	1.284.500	1.284.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561.671	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.547.673	45.878.848	48.889.508	53.888.451	56.198.836	48.645.513
10	- Personalauszahlungen	-7.804.191	-8.827.158	-9.217.843	-9.653.584	-9.909.632	-10.153.352
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404.854	-6.707.046	-10.869.775	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.376.428	-967.500	-747.500	-673.500	-720.500	-739.500
14	- Transferauszahlungen	-23.455.021	-23.717.333	-24.766.475	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.122.991	-6.139.531	-6.486.933	-6.301.233	-6.309.633	-6.265.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.773.331	-48.374.568	-53.744.502	-57.282.837	-58.250.916	-48.927.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.774.342	-2.495.720	-4.854.994	-3.394.386	-2.052.080	-282.155
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.181.369	2.598.207	8.577.380	2.323.869	1.109.853	1.143.495
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.949	0	150.000	150.000	150.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	560.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.067	2.818.257	8.777.380	3.033.869	1.259.853	1.293.495
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193.783	-4.390.000	-11.820.000	-7.350.000	-1.750.000	-750.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-972.271	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
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	-3.179.968	-6.785.723	-13.855.970	-7.499.000	-1.899.000	-899.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	330.100	-3.967.466	-5.078.590	-4.465.131	-639.147	394.495
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.104.442	-6.463.186	-9.933.584	-7.859.517	-2.691.227	112.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.182.098	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.573.327	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.268.942	-1.367.250	-1.450.000	-1.280.000	-1.452.000	-1.551.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.721.896	2.760.215	7.033.590	8.105.131	2.687.147	-51.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.382.545	-3.702.971	-2.899.994	245.614	-4.080	61.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.786	4.295.607	2.803.511	-96.483	149.131	145.052
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.507.331	592.636	-96.483	149.131	145.051	206.392

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.306.818	23.272.100	23.274.900	24.505.600	25.732.800	26.749.900
6011000	Grundsteuer A	18.036	19.100	19.300	19.400	19.600	19.800
6012000	Grundsteuer B	5.125.319	5.263.900	5.110.300	5.151.200	5.197.500	5.244.300
6013000	Gewerbesteuer	8.803.087	7.471.800	7.356.500	7.981.800	8.548.500	8.933.200
6021000	Gemeindeanteil a.d. Est	8.469.607	7.949.200	8.314.900	8.805.400	9.360.200	9.884.400
6022000	Gemeindeanteil a.d. USt	1.767.907	1.514.400	1.359.900	1.393.900	1.420.400	1.444.600
6031000	Vergnügungssteuer	138.043	197.900	197.900	207.700	218.000	228.800
6032000	Hundesteuer	133.743	141.400	146.000	150.700	155.600	160.600
6051000	Leistungen n.d.Familienleistungsu.	851.075	714.400	770.100	795.500	813.000	834.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.516.554	12.884.835	15.986.610	19.839.415	20.913.210	12.304.412
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.961.181	8.186.700	7.822.900	7.603.900	7.946.000	8.319.500
6131000	Sonstige allgemeine Zuweisungen v. Land	1.863.993	0	0	0	0	0
6140000	zuweisungenf.lauf.Zwecke vom Bund	124.707	66.049	38.600	0	0	0
6140100	Bundesmittle für Investitionen	0	303.000	26.000	0	0	0
6140200	Zuweisungen vom Bund Infrastrukturausbau Offener Ganztage	0	130.400	0	0	0	0
6141000	Zuw.f.lauf.Zwecke vom Land	2.377.845	2.261.235	2.360.065	2.355.065	2.291.065	2.291.065
6141102	Zuweis. v. Land (Schulpausch.)	0	0	0	479.365	500.936	516.718
6141103	Zuweis. v. Land (Sportpausch.)	0	18.380	22.000	58.320	60.944	62.864
6141104	Zuweis.f.Land Aufw.-& Unterhaltungspausch.	145.976	156.350	145.980	189.000	189.000	189.000
6141106	Zuweis. v. Land (Klima und Forstpauschale)	0	0	8.785	8.785	8.785	8.785
6141205	Zuweis. v. Land (U3 Betreuung)	45.185	0	0	0	0	0
6141206	Landeszuweisungen (Belastun.ausgl.U3)	146.079	151.717	140.820	140.820	140.820	140.820
6141207	Landeszuweisungen (Tagespflege)	62.173	79.585	79.180	79.180	79.180	79.180
6141210	Zuweis. v. Land (Beitr.ausgl.)	211.269	309.319	304.880	304.880	304.880	304.880
6141400	Zuw. v. Land (Stärkungspakt)	2.058.561	0	0	0	0	0
6141700	Zuweisungen vom Land FLÜAG	396.428	529.000	391.000	391.000	391.000	391.000
6141900	Zuw.lauf.Zwecke v. Land KlnvFöG II	120.950	664.000	122.000	0	0	0
6142100	Zuw.f.lfd.Zwecke Gemeinden Unwetter Unwetter	0	0	4.495.300	8.200.000	9.000.000	0
6145000	Zusch.f.lauf.Zw.v.verb.Untern.	714	29.100	29.100	29.100	600	600
6147000	Zusch. f.lauf.Zw.v.priv.Unt.	1.495	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	488.952	302.600	432.700	425.200	425.200	425.200
6201000	Sonstige Transfereinzahlung.	0	0	7.500	0	0	0
6211000	Ersätze v.soz.Leist.in Einrichtun.	90.433	76.100	96.200	96.200	96.200	96.200
6212100	Unterhaltsansprüche (Privatrechtl.)	424	0	0	0	0	0
6212200	Unterhaltsansprüche (Öff.-rechtl.)	8.805	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6212300	Unterhaltsansprüche 1721	33.598	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6213000	Leistungen v.Sozialleistungstr.o.Pf	10.303	3.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6219000	Sonstige Ersatzleistungen	182.835	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6221000	Ersatz v.soz.Leist.in Einricht.	9.778	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6223000	Leistungen v.Sozialleist.(o.Pfv.)	51.917	39.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6229000	Sonstige Ersatzleistungen	29.474	20.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6229100	Sonstige Ersatzleistungen 1681	71.384	0	0	0	0	0
6230000	Transfererträge Programm Gute Schule 2020	0	25.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.424	3.107.700	3.052.570	3.056.570	3.056.570	3.056.570
6311000	Verwaltungsgebühren	476.200	342.150	284.150	283.150	283.150	283.150
6311100	Gebühren Gewereregister (Vorj.)	0	1.000	0	0	0	0
6311200	Verwaltungsgebühren	36	0	0	0	0	0
6321000	Benutzungsgebühren Kindergarten	243.900	171.000	228.320	228.320	228.320	228.320
6322000	Benutzungsgebühren u.ähn. Ent.	2.484.400	2.418.200	2.363.100	2.368.100	2.368.100	2.368.100
6322100	Benutzungsgebühren u.ähn. Ent.	140.614	151.350	156.000	156.000	156.000	156.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6322200	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.275	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650.684	1.020.880	915.880	948.880	929.880	929.880
6401000	Privatrecht.Listungsentgelte	13.017	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
6402000	Einzahlungen aus Versicher.entschäd. Gebäude	6.591	0	0	0	0	0
6403000	Einzahlungen aus Eintritt Burgaufzug	2.278	120.000	170.000	200.000	200.000	200.000
6404000	Erlöse Shopverkauf Burgaufzug	0	7.800	10.000	13.000	13.000	13.000
6405000	Eintrittsgelder Burg Altena	-1.180	51.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6407000	Einnahmen E-Bike-Verleih	0	500	500	500	500	500
6411000	Mieten und Pachten	595.435	657.080	409.880	409.880	390.880	390.880
6411100	Mieten und Pachten	34.543	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6411300	Mieten und Pachten Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077.220	2.991.343	2.995.348	2.883.986	2.923.476	2.963.051
6480000	Erstattungen vom Bund	10.675	6.000	0	0	0	0
6481000	Erstattungen vom Land	222.635	158.460	177.759	67.759	67.759	67.759
6481100	Erstattungen vom Land	392.877	21.000	15.600	15.600	15.600	15.600
6481200	Erstattungen vom Land	313.342	346.214	388.710	388.710	388.710	388.710
6482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.764.883	1.924.300	1.914.300	1.941.420	1.978.172	2.011.070
6482100	Erstattungen von Gemeinden (GV) privatr.	20.783	16.255	12.255	12.255	12.255	16.255
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	172.427	165.000	157.000	157.000	157.000	157.000
6484000	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich	5.408	200	3.000	3.000	3.000	3.000
6484200	Erstattungen v.sonst.öffentl.Bereich privatr.	27.408	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6484300	Erstattungen v. sonst.öffentl. Bereich	203.110	128.250	131.024	133.732	136.280	138.957
6485000	Erstattungen v. Baubetriebshof	43.865	40.410	44.870	44.680	44.870	44.870
6485100	Einzahlungen aus Kosterstatt. Bäderbetrieb	11.281	11.860	11.860	11.860	11.860	11.860
6485200	Einzahlungen aus Ko.erst. Abwasserwerk	82.526	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
6485300	Einzahlungen aus Ko.erst. Stadtwerke	33.715	30.190	30.190	30.190	30.190	30.190
6485400	Einzahlungen Ko.erst. Beteiligungs GmbH	190	190	190	190	190	190
6485500	Einzahlungen aus Kostenerstatt. MGR GmbH	3.024	3.024	0	0	0	0
6487000	Einzahlungen v. priv. Unternehmen	176	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6488000	Einzahlungen v. übrigen Bereichen	86.085	13.600	40.700	9.700	9.700	9.700
6488100	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1621	1.085	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6488200	Ertr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Project URBACT Urbact Projekt I	23.262	47.000	0	0	0	0
6488300	Etr. aus Kostenerst. übr. Bereiche Proj. URBACT II Urbact Projekt II Volunteering Cities	14.036	13.000	0	0	0	0
6488400	Einzahlungen v. übrigen Bereichen 1681	2.857	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.584.348	1.356.390	1.289.500	1.287.500	1.284.500	1.284.500
6511000	Konzessionsabgaben	913.525	948.000	885.000	885.000	885.000	885.000
6521000	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang UST	11.502	0	0	0	0	0
6551500	Sonst.Einzahlungen a.lauf.Verwalt.(UZE)	739.555	0	0	0	0	0
6560000	Verwargelder (nicht mahnfähig)	17.002	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6561000	Bußgelder	12.793	10.700	12.200	12.200	12.200	12.200
6562000	Säumniszuschläge	2.198	6.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6563000	Einzahlungen a.d.Inan.v.Bürgerschaft.usw..	45.882	45.000	35.000	33.000	30.000	30.000
6565000	Weitere sonst. ord. Einzahlungen	166	0	0	0	0	0
6567000	Einzahlungen aus Vollstreckungsgebühren	42.792	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6575000	Steuer-Einzahlungen aus MWSt. UST	22.027	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6591000	Sonstige Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.270	19.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6591100	Sontige Einz. aus lf. Verwaltungstätigkeit 1681	37.511	204.390	200.000	200.000	200.000	200.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6592000	Einzahlung Personalvorschüsse Beamte	3.000	0	0	0	0	0
6593000	Einzahlung Personalvorschüsse Angestellte	3.073	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.561.671	943.000	942.000	941.300	933.200	932.000
6615100	Zinseinzahlungen verb.Unt. u.a. Cashpo.	0	1.000	0	0	0	0
6615200	Zinseinzahlungen Cashpooling Abrechn. Cashpooling	70.166	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6617100	Zinseinzahlungen Liquiditätskredit	14.513	10.000	10.000	8.000	1.200	0
6620000	Sonstige Zinseinzahlungen (Verz. GewSt)	41.734	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6621000	Sonstige Zinseinzahlungen (EK Zinsen AWW)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6630000	Stundungszinsen	2.284	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6651000	Gewinnanteile aus verb.Unt.+Bet.	231.684	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	600.006	0	0	1.300	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.547.673	45.878.848	48.889.508	53.888.451	56.198.836	48.645.513
10	- Personalauszahlungen	-7.804.191	-8.827.158	-9.217.843	-9.653.584	-9.909.632	-10.153.352
7011000	Beamte (Dienstauszahlungen)	-1.722.338	-1.651.589	-1.650.722	-1.676.429	-1.707.738	-1.737.843
7012000	Tariff.Beschäftigte (Dienst.)	-4.403.070	-5.147.286	-5.431.224	-5.746.324	-5.916.741	-6.078.052
7019000	Sonst. Beschäftigte (Dienst.)	-70.382	-129.164	-91.944	-93.012	-93.699	-94.546
7022000	Tariff.Beschäftigte (Vers.-k.)	-277.175	-325.974	-343.183	-363.278	-374.114	-384.953
7032000	Tariff.Beschäftigte (Beitr.SV)	-868.394	-1.039.734	-1.115.925	-1.177.939	-1.208.849	-1.237.298
7039000	Sonst.Beschäftigte (Beitr.SV)	-14.542	-25.418	-10.693	-10.968	-11.145	-11.365
7041000	Beih.,Unterst.für Beschäftigte	-445.422	-507.992	-574.152	-585.635	-597.348	-609.295
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.609.846	-2.016.000	-1.655.976	-1.623.624	-1.619.936	-1.634.868
7111000	Versorgungskassenbeiträge	-1.609.846	-1.632.000	-1.661.376	-1.694.604	-1.728.496	-1.763.066
7111100	Vers.kassenbeiträge passive	0	-384.000	5.400	70.980	108.560	128.198
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.404.854	-6.707.046	-10.869.775	-13.844.875	-14.454.950	-4.654.950
7201000	AZ f.Sach- und Dienstleist.	-641.579	-796.500	-656.100	-496.000	-565.500	-500.500
7201100	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Jahresabschluss)	-15.170	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7201110	AZ f.Sach- und Dienstleist. Hundertwasserschule Hundertwasserschule	0	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
7201200	AZ f.Sach- und Dienstleist. (Gesamtschluss)	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7201220	AZ f.Sach- und Dienstleist. (COVID)	0	-5.000	-3.000	0	0	0
7201400	AZ Sach-u. Dienstl.allg.Market	-4.000	-12.000	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000
7201500	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT II Urbact Projekt II Volunteering cities	-9.457	-14.200	0	0	0	0
7201600	AZ Sach-u.Dienst.Merchandising	-5.617	-6.000	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000
7201800	AZ f.Sach- und Dienstleist. Reisekosten URBACT I	-3.354	-71.200	0	0	0	0
7211000	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl.	-485.490	-781.633	-1.013.100	-472.500	-469.500	-469.500
7211100	Maßnahmen im Rahmen Gute Schule 2020	-92.767	-25.500	0	0	0	0
7211200	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen Infrastrukturausbau Offener Ganzttag	0	-153.400	0	0	0	0
7211300	Unterh.d.Grundst.+baul. Anl. HOCHWASSER Hochwasser	0	0	-95.300	0	0	0
7211900	AZ KlnvföG II.	-202.422	-375.000	-189.500	0	0	0
7212000	Unterh. Infrastrukturvermögen Straßen	-165.383	-410.000	-656.475	-554.425	-230.000	-230.000
7212100	Unterh. Infrastrukturvermögen Brücken	0	-460.000	-460.000	-800.000	-850.000	-80.000
7212300	Unterhaltung Gewässer	0	0	-4.400.000	-8.200.000	-9.000.000	0
7221000	Unterh.d.sonst.unbew.Verm.	-30.302	-56.550	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
7241000	Bew.d.Grundst.+baul.Anlagen	-1.512.632	-1.591.900	-1.749.800	-1.708.300	-1.691.300	-1.691.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7241100	AZ Stromkosten Asylbereich	3.299	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7242000	Bewirt. Infrastrukturvermögen	-135.648	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-69.213	-88.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
7255000	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm.	-85.794	-113.550	-115.650	-115.650	-115.650	-115.650
7255100	Unterh.d.sonst.bewegl.Verm. Medien Medienunterhaltung BAZ	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271000	Lernmittel n.d.Lernmittelfreih	-70.399	-74.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
7272000	Schülerbeförderung	-596.934	-779.000	-633.500	-674.500	-709.500	-744.500
7279000	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ	-197.157	-261.980	-257.850	-252.850	-252.850	-252.850
7279100	Sonst.bes.Verw.-Betriebs.AZ COVID	0	-13.000	-53.000	-6.000	-6.000	-6.000
7799000	AZ Maßnahme im Rahmen InvföG	-84.834	-308.133	-26.850	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.376.428	-967.500	-747.500	-673.500	-720.500	-739.500
7510000	Zinsausz. an den Bund	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7511000	Zinsausz. an das Land	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
7515100	Zins AZ Cashpoolingabrechnung Cashpooling	-24.211	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7517000	Zinsausz. an Kreditinstitute	-426.997	-410.000	-390.000	-334.000	-353.000	-365.000
7517100	ZinsAZ Kreditinst. (Kassenkr.)	-368.733	-342.000	-160.000	-142.000	-170.000	-177.000
7520000	Sonst. Zinsausz. (Verz. GewSt)	-19.292	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7524000	Zinsen Darlehen EK-Zinsen AWW	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7592000	Tilgung Darlehen EK-Zinsen AWW	-600.000	0	0	0	0	0
7598000	AZ für Umsatzsteuerüberhang UST	-27.771	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
7599100	Sonst. Finanzausz. für UZA	90.576	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-23.455.021	-23.717.333	-24.766.475	-25.186.021	-25.236.265	-25.479.365
7313000	AZ v.Zuw. an Zweckverbände	-2.125.273	-2.246.520	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420	-2.175.420
7315000	AZ v.Zusch. an verb.Unter.u.ä.	-75.000	0	0	0	0	0
7318000	AZ v.Zusch.a.übrige Bereiche	-117.944	-96.460	-97.860	-86.760	-86.760	-86.760
7318100	AZ freiw. BetK-Zuschüsse Stadt	-127.369	-252.487	-307.600	-307.600	-307.600	-307.600
7318101	AZ f.Betriebskostenzusch.Stadt	-4.022.143	-4.441.313	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850	-4.717.850
7318102	AZ Zuschuss an Erz.ber.stelle	-68.200	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7318103	AZ Zusch. Berat.g. Kindesmißh.	-19.145	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7318104	AZ Anteil.Betriebsk.Jugendsst.	-1.819	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7318106	AZ Zusch. f. Bild.+Teilhabepa.	-17.367	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7318107	AZ Zusch. Stadtjugendring	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500	-1.000
7318110	Zuschuss (Tagespflegebüro AWO)	-66.251	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470	-66.470
7318200	Zuschuss Musikschule Lennetal	-84.509	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
7318205	AZ f. U3 Betreuung	-43.981	0	0	0	0	0
7331000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331100	AZ Förderung Jugendpflege	-1.634	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7331101	AZ Durchf.sonst.Jugendhilfema.	-14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331104	AZ Durchf. Kinderferienaktion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7331105	AZ Beih.Feriefreizeiten paus.	-96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331106	AZ Beih.Ferienzeiten individ.	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7331107	AZ Pflegestellenarbeit	-325	-500	-500	-500	-500	-500
7331108	AZ Adoptionsvermittlung u.ä.	-1.684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7331109	AZ Kosten Jugendgerichtshilfe	-70	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7331110	AZ. f. Kinder- u. Jugendschutz	-146	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7331111	AZ Durchf. Jugendberufshilfe	0	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7331112	AZ Durchf. Schulsozialarbeit	-3.628	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331113	AZ Betreuungsmaß. Ferienfreiz.	-19.135	-22.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331150	AZ Beratungen §§17,18 SGB VIII	-9.913	-4.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7331151	AZ Betr. u. Versorg. in Nots.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7331152	AZ Tagespflege	-380.726	-350.000	-419.800	-426.100	-432.500	-439.000
7331153	AZ Intens.Einzelbetr. §35 a.E.	-27.012	-18.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
7331155	AZ SPFH	-509.331	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
7331156	AZ Vollzeitpflege unter 18	-1.102.513	-828.030	-939.000	-939.000	-939.000	-939.000
7331157	AZ Vollzeitpflege über 18	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331159	AZ Engl.hilfe a. E. Minderj.	-57.541	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7331160	AZ Engl.hilfe a. E. Volljähr.	-6.967	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331161	AZ H.z.E. in Tagesgruppen § 32	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
7331162	Frühe Hilfen n. § 16 SGB VIII	-17.225	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7331164	AZ Kosten Frühwarnsystem	-2.512	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7331165	AW Erziehungsbeist.u.-helfer	-28.116	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7331167	AZ f. Betreuungsweisungen	-33.415	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-198.791	-195.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7332101	AZ H.z.E. in Einr. Minderj.	-1.630.430	-1.485.500	-1.522.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000
7332102	AZ H.z.E in Einr. Vollj.	-96.035	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7332103	AZ Engl.hilfe i. E. Minderj.	-49.604	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
7332105	AZ Unterbr./Rückführ. Jugendl.	-19.967	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7332106	AZ Einzelbetreuung § 35	-27.546	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7333100	Lfd.Leistungen z.Lebensunterh.	-265.547	-265.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
7333101	AZ. f. Krankenhilfe	-98.167	-150.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7333102	AZ Bildungs- / Teilhabeleist.	-3.355	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7333104	Jugendhilfemaßnahmen Asylberei	0	-20.000	0	0	0	0
7339000	Sonstige soziale Leistungen	-489.205	-496.592	-557.300	-557.300	-557.300	-557.300
7341000	Gewerbesteuerumlage	-506.045	-544.761	-536.375	-582.021	-623.365	-651.365
7342000	Finanz.bet. Fonds D. Einheit	16.886	0	0	0	0	0
7372000	AZ für Allgemeine Kreisumlage	-11.116.212	-11.022.500	-11.492.100	-11.859.800	-11.859.800	-12.070.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.122.991	-6.139.531	-6.486.933	-6.301.233	-6.309.633	-6.265.633
7401000	Sonst.AZ a.lauf.Verwaltungs.	-180.393	-258.610	-318.862	-218.862	-218.862	-218.862
7401100	Sonst.AZ (Rücklastschriftgebühren)	-255	0	0	0	0	0
7402000	AZ Krankenhausumlage	-251.009	-325.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
7405000	Eintrittskarten Burg Altena	-52.702	-57.000	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000
7411000	Sonst. Pers.+Versorg. AZ	-92.587	-110.100	-122.500	-116.000	-116.000	-116.000
7411100	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Werksarzt	-11.458	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411200	Sonst. Pers.+Versorg. AZ (Dienstkl. FW) Hauptamtlich	-3.162	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7411300	Sonst. Pers.+Versorg. AZ Ausbildung	-12.000	-15.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
7413000	AZ Pers.+Vers.Aufw.(ohne B.)	-38.941	-46.900	-51.350	-51.350	-51.350	-51.350
7421000	AZ ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	-141.266	-165.600	-195.600	-195.600	-195.600	-195.600
7421100	AZ freiwillige Feuerwehr	-91.042	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
7421110	AZ freiwillige Feuerwehr (Dienstkleidung)	-29.262	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7421200	AZ Kinderfeuerwehr	-2.041	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7421300	AZ Jugendfeuerwehr	-3.217	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7422000	Mieten und Pachten	-210.694	-202.250	-276.000	-276.000	-206.000	-206.000
7423000	Leasing	-83.552	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7425000	Rentenzahlungen	-11.443	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7429000	Sonst.AZInan.Recht.u.Dienst.	-55.610	-99.620	-91.020	-91.020	-91.020	-91.020
7429100	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. (GPA)	-42.432	-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)	-40.380	-42.400	-42.500	-27.500	-22.500	-22.500
7429600	So.AZ Inan.Recht.u.Dien. Berater URBACT	-2.062	-2.000	0	0	0	0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-281.762	-318.270	-342.620	-322.620	-342.620	-342.620
7431100	Geschäftsauszahl. (Int. Serv.)	-435	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7431200	Geschäftsausz. (Fahrten)	-22.379	-42.700	-40.500	-39.900	-49.300	-40.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Altena

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.088.750	200.000	0	560.000	0	0
6881000	Beiträge u. ähnliche Entgelte	7.152	200.000	0	560.000	0	0
6881100	Erschließungsbeiträge	1.081.598	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	20.050	50.000	0	0	0
6891000	Sonst. Investitionseinzahl.	0	20.050	50.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510.067	2.818.257	8.777.380	3.033.869	1.259.853	1.293.495
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
7821000	AZ Erw.v. Grundst. u.Gebäu.	-13.914	-20.000	-42.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.193.783	-4.390.000	-11.820.000	-7.350.000	-1.750.000	-750.000
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-9.239	-2.820.000	-3.500.000	-6.700.000	-1.750.000	-750.000
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahme	-419.853	-975.000	-7.250.000	-650.000	0	0
7853000	AZ für sonst. Baumaßn.	-1.764.690	-595.000	-1.070.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-972.271	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
7831000	AZ Erw.v.VG ober. 410 Euro/800 Euro	-971.010	-2.375.723	-1.993.970	-129.000	-129.000	-129.000
7832000	AZ Erw.v.VG unter. 410 Euro	-1.261	0	0	0	0	0
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	-3.179.968	-6.785.723	-13.855.970	-7.499.000	-1.899.000	-899.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	330.100	-3.967.466	-5.078.590	-4.465.131	-639.147	394.495
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	10.104.442	-6.463.186	-9.933.584	-7.859.517	-2.691.227	112.340
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.182.098	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
6927000	Kreditaufnahme f. Investitionen vom Kreditmarkt	610.880	4.127.465	3.983.590	5.385.131	639.147	0
6927100	Kreditaufnahme f. Investition Gute Schule 2020	571.218	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	49.573.327	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
6937000	Einzahlungen Aufnahme Kassenkre. ab 2010 VALUTEN	49.573.327	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.268.942	-1.367.250	-1.450.000	-1.280.000	-1.452.000	-1.551.000
7927000	Tilg.Kred.f.Invest.Kreditinst.	-1.234.394	-1.332.250	-1.415.000	-1.245.000	-1.417.000	-1.516.000
7927100	Tilgungsähnl.Zahl.Bausparkasse	-34.548	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
7937000	Tilgung Liquidit. Kreditmarkt VALUTEN	-56.208.379	-45.000.000	-40.500.000	-41.000.000	-41.500.000	-43.500.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.721.896	2.760.215	7.033.590	8.105.131	2.687.147	-51.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.382.545	-3.702.971	-2.899.994	245.614	-4.080	61.340
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.124.786	4.295.607	2.803.511	-96.483	149.131	145.052
40	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	6.507.331	592.636	-96.483	149.131	145.051	206.392