

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

### Verarbeitungswunsch

|                      |                         |                             |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Liste                | TFINPLA                 | Teilfinanzplan              |
| Layout               | 33                      | Teilfinanzplan              |
| Planjahr             | 2015                    |                             |
| aktuelle Werte       | N                       |                             |
| Plan                 | 0                       | PLan 2015                   |
| Gültigkeit des Plans | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Abschlussdatum:             |
| Nachtragskennzeichen |                         | Eröffnungsdatum: 29.04.2014 |

### Selektion

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Produktstufe      | 2       |
| Produkt von - bis | 01 - 17 |

### Druckformat

|                        |   |
|------------------------|---|
| Andruck der Konten     | N |
| mit Seitennummerierung | N |
| Start mit Seitennummer | 1 |

Programmname: IKPTF0

Start von Sachbearbeiter: G1KEMPE am 21.10.2014 / 08 : 08 Uhr

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

## Haushaltsplan

# TEILFINANZPLAN

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**01**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01  
Produktstufe 2 01 01

Innere Verwaltung  
Politische Gremien

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2013            | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                 | 36.667          | 38.216          |  | 38.855                 | 39.614          | 40.719          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                 | 5.907           | 6.093           |  | 6.154                  | 6.276           | 6.398           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.325           | 500             | 500             |  | 500                    | 500             | 500             |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 138.247         | 143.050         | 158.550         |  | 158.550                | 158.550         | 158.550         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>139.572</b>  | <b>186.124</b>  | <b>203.359</b>  |  | <b>204.059</b>         | <b>204.940</b>  | <b>206.167</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-139.572</b> | <b>-186.124</b> | <b>-203.359</b> |  | <b>-204.059</b>        | <b>-204.940</b> | <b>-206.167</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 02

Verwaltungsführung

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2013           | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 17.198         |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.778          |                 | 1.800           |   | 1.800                  | 1.800           | 1.800           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.762          |                 | 1.750           |   | 1.750                  | 1.750           | 1.750           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>20.739</b>  |                 | <b>3.550</b>    |   | <b>3.550</b>           | <b>3.550</b>    | <b>3.550</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                | 127.655         | 86.672          |   | 88.900                 | 90.628          | 92.375          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                | 28.858          | 29.731          |   | 30.028                 | 30.623          | 31.217          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 7.512          | 5.000           | 3.500           |   | 3.500                  | 3.500           | 3.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 32.678         | 31.900          | 21.700          |   | 21.700                 | 21.700          | 21.700          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>40.190</b>  | <b>193.413</b>  | <b>141.603</b>  |   | <b>144.128</b>         | <b>146.451</b>  | <b>148.792</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-19.452</b> | <b>-193.413</b> | <b>-138.053</b> |   | <b>-140.578</b>        | <b>-142.901</b> | <b>-145.242</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|           | Einzahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|           | Auszahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 411            | 1.000           | 1.500           |   | 1.500                  | 1.500           | 1.500           |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>411</b>     | <b>1.000</b>    | <b>1.500</b>    |   | <b>1.500</b>           | <b>1.500</b>    | <b>1.500</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-411</b>    | <b>-1.000</b>   | <b>-1.500</b>   |   | <b>-1.500</b>          | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2014            | 2015           |   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 35.701          | 37.161         |   | 37.905                 | 38.648         | 39.391         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 415              | 350             | 550            |   | 550                    | 550            | 550            |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>415</b>       | <b>36.051</b>   | <b>37.711</b>  |   | <b>38.455</b>          | <b>39.198</b>  | <b>39.941</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-415</b>      | <b>-36.051</b>  | <b>-37.711</b> |   | <b>-38.455</b>         | <b>-39.198</b> | <b>-39.941</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                |   |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01  
Produktstufe 2 01 04

Innere Verwaltung  
Beschäftigtenvertretung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2014            | 2015           |   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 29.092          | 30.382         |   | 30.957                 | 28.437         | 24.184         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 4.976           | 5.287          |   | 5.340                  | 5.446          | 5.552          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 2.775            | 3.350           | 3.550          |   | 3.550                  | 3.550          | 3.550          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.775</b>     | <b>37.418</b>   | <b>39.219</b>  |   | <b>39.847</b>          | <b>37.433</b>  | <b>33.286</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.775</b>    | <b>-37.418</b>  | <b>-39.219</b> |   | <b>-39.847</b>         | <b>-37.433</b> | <b>-33.286</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                |   |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 05

Rechnungsprüfung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 102.487         | 107.411         |   | 109.367                | 111.490         | 113.635         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 29.683          | 31.126          |   | 31.437                 | 32.060          | 32.682          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 17.899           | 36.500          | 36.500          |   | 36.500                 | 36.500          | 36.500          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.073            | 2.550           | 2.700           |   | 2.700                  | 2.700           | 2.700           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>18.972</b>    | <b>171.220</b>  | <b>177.737</b>  |   | <b>180.004</b>         | <b>182.750</b>  | <b>185.517</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-18.972</b>   | <b>-171.220</b> | <b>-177.737</b> |   | <b>-180.004</b>        | <b>-182.750</b> | <b>-185.517</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2013            | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 979             | 1.000           |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 45.821          | 20.700          |                 |  |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 20              |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>46.819</b>   | <b>21.700</b>   |                 |  |                        |                 |                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                 | 175.974         | 176.158         |  | 146.505                | 149.177         | 152.518         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                 | 10.662          | 10.979          |  | 11.089                 | 11.308          | 11.528          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 4.567           | 27.615          | 7.650           |  | 7.650                  | 7.650           | 7.650           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 217.317         | 268.250         | 251.150         |  | 251.150                | 251.150         | 251.150         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>221.884</b>  | <b>482.501</b>  | <b>445.937</b>  |  | <b>416.394</b>         | <b>419.285</b>  | <b>422.846</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-175.065</b> | <b>-460.801</b> | <b>-445.937</b> |  | <b>-416.394</b>        | <b>-419.285</b> | <b>-422.846</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 2.046           | 3.500           | 5.500           |  | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>2.046</b>    | <b>3.500</b>    | <b>5.500</b>    |  | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.046</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-5.500</b>   |  | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01  
Produktstufe 2 01 08

Innere Verwaltung  
Personalmanagement

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2013           | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 274            |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 169.868        | 134.500         | 139.500         |  | 139.500                | 139.500         | 139.500         |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>170.142</b> | <b>134.500</b>  | <b>139.500</b>  |  | <b>139.500</b>         | <b>139.500</b>  | <b>139.500</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                | 104.779         | 112.222         |  | 114.375                | 116.611         | 120.564         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                | 6.886           | 7.056           |  | 7.126                  | 7.267           | 7.408           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 108            | 2.500           | 2.500           |  | 2.500                  | 2.500           | 2.500           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 135.329        | 162.350         | 157.550         |  | 157.550                | 157.550         | 157.550         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>135.437</b> | <b>276.515</b>  | <b>279.328</b>  |  | <b>281.551</b>         | <b>283.928</b>  | <b>288.022</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>34.705</b>  | <b>-142.015</b> | <b>-139.828</b> |  | <b>-142.051</b>        | <b>-144.428</b> | <b>-148.522</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Einzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Auszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                | 500             | 500             |  | 500                    | 500             | 500             |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                | <b>500</b>      | <b>500</b>      |  | <b>500</b>             | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2013           | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 6.493          | 5.000           | 5.000           |   | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 15.639         | 13.540          | 13.540          |   | 13.540                 | 13.540          | 13.540          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 54.511         | 65.000          | 65.000          |   | 65.000                 | 65.000          | 65.000          |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 90.264         | 92.000          | 94.500          |   | 94.500                 | 87.690          | 87.690          |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>166.907</b> | <b>175.540</b>  | <b>178.040</b>  |   | <b>178.040</b>         | <b>171.230</b>  | <b>171.230</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                | 424.447         | 448.437         |   | 456.814                | 466.749         | 476.343         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                | 102.149         | 113.642         |   | 114.779                | 117.052         | 119.324         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 15.364         | 12.150          | 8.450           |   | 8.450                  | 8.450           | 8.450           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 41.786         | 60.000          | 60.000          |   | 60.000                 | 60.000          | 60.000          |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 116.000        | 128.190         | 133.892         |   | 133.892                | 125.712         | 125.712         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>173.149</b> | <b>726.936</b>  | <b>764.421</b>  |   | <b>773.935</b>         | <b>777.963</b>  | <b>789.829</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-6.243</b>  | <b>-551.396</b> | <b>-586.381</b> |   | <b>-595.895</b>        | <b>-606.733</b> | <b>-618.599</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                | 2.000           | 2.000           |   | 2.000                  | 2.000           | 2.000           |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |   | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |   | <b>-2.000</b>          | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Produktstufe 2 01 10

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und  
technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 76.977          | 79.992          |   | 81.583                 | 83.178          | 85.419          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 1.874           | 1.908           |   | 1.927                  | 1.966           | 2.004           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.505            | 12.500          | 6.500           |   | 6.500                  | 6.500           | 6.500           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 36.352           | 45.000          | 49.000          |   | 49.000                 | 49.000          | 49.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 40.146           | 122.200         | 56.200          |   | 56.200                 | 56.200          | 56.200          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>78.003</b>    | <b>258.551</b>  | <b>193.600</b>  |   | <b>195.210</b>         | <b>196.844</b>  | <b>199.123</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-78.003</b>   | <b>-258.551</b> | <b>-193.600</b> |   | <b>-195.210</b>        | <b>-196.844</b> | <b>-199.123</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 657              | 126.400         | 12.500          |   | 12.500                 | 12.500          | 12.500          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>657</b>       | <b>126.400</b>  | <b>12.500</b>   |   | <b>12.500</b>          | <b>12.500</b>   | <b>12.500</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-657</b>      | <b>-126.400</b> | <b>-12.500</b>  |   | <b>-12.500</b>         | <b>-12.500</b>  | <b>-12.500</b>  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 13

Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis          |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2013              | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 21.920            |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 54                |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 377.917           | 337.640           | 330.000           |  | 330.000                | 330.000           | 330.000           |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 15.606            | 6.080             | 9.540             |  | 9.540                  | 9.540             | 9.540             |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 14.130            | 4.000             | 14.000            |  | 14.000                 | 14.000            | 14.000            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>429.627</b>    | <b>347.720</b>    | <b>353.540</b>    |  | <b>353.540</b>         | <b>353.540</b>    | <b>353.540</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                   | 551.030           | 545.582           |  | 555.409                | 522.431           | 488.307           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                   | 8.902             | 8.682             |  | 8.768                  | 8.943             | 9.116             |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.650.541         | 1.534.293         | 1.609.900         |  | 1.574.900              | 1.539.900         | 1.504.900         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                   | 2.000             | 2.000             |  | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 320.439           | 320.000           | 361.910           |  | 362.910                | 365.110           | 370.010           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.970.980</b>  | <b>2.416.225</b>  | <b>2.528.074</b>  |  | <b>2.503.987</b>       | <b>2.438.384</b>  | <b>2.374.333</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.541.353</b> | <b>-2.068.505</b> | <b>-2.174.534</b> |  | <b>-2.150.447</b>      | <b>-2.084.844</b> | <b>-2.020.793</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 219.559           | 40.000            | 30.000            |  | 30.000                 | 30.000            | 30.000            |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 4.920             |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  | <b>224.479</b>    | <b>40.000</b>     | <b>30.000</b>     |  | <b>30.000</b>          | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
|     | Auszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 884               | 39.000            | 35.000            |  | 35.000                 | 35.000            | 35.000            |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 429               | 5.800             | 20.800            |  | 7.800                  | 7.800             | 7.800             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>1.312</b>      | <b>44.800</b>     | <b>55.800</b>     |  | <b>42.800</b>          | <b>42.800</b>     | <b>42.800</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>223.167</b>    | <b>-4.800</b>     | <b>-25.800</b>    |  | <b>-12.800</b>         | <b>-12.800</b>    | <b>-12.800</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 01 14

Technisches Immobilienmanagement

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2013            | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 455.102         | 361.755         | 402.945         |  | 452.645                | 452.645         | 452.645         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.340           | 4.900           | 4.900           |  | 4.900                  | 4.900           | 4.900           |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>457.442</b>  | <b>366.655</b>  | <b>407.845</b>  |  | <b>457.545</b>         | <b>457.545</b>  | <b>457.545</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                 | 129.271         | 118.416         |  | 120.753                | 138.174         | 140.828         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                 | 4.257           | 4.342           |  | 4.385                  | 4.472           | 4.558           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 782.490         | 595.000         | 481.000         |  | 419.000                | 389.000         | 359.000         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 67.429          | 56.700          | 59.700          |  | 59.700                 | 59.700          | 59.700          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>849.919</b>  | <b>785.228</b>  | <b>663.458</b>  |  | <b>603.838</b>         | <b>591.346</b>  | <b>564.086</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-392.477</b> | <b>-418.573</b> | <b>-255.613</b> |  | <b>-146.293</b>        | <b>-133.801</b> | <b>-106.541</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 820             | 800             | 800             |  | 800                    | 800             | 800             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>820</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |  | <b>800</b>             | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-820</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |  | <b>-800</b>            | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**02**

**Sicherheit und Ordnung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2013           | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 570            | 800             | 800             | 800                                    | 800                    | 800             | 800             |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 7.007          | 6.000           | 8.000           | 8.000                                  | 8.000                  | 8.000           | 8.000           |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 21.518         | 18.000          | 19.000          | 19.000                                 | 20.000                 | 20.000          | 20.000          |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.571          | 2.000           | 2.000           | 2.000                                  | 2.000                  | 2.000           | 2.000           |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>30.666</b>  | <b>26.800</b>   | <b>29.800</b>   | <b>29.800</b>                          | <b>30.800</b>          | <b>30.800</b>   | <b>30.800</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                | 208.662         | 203.806         |  | 207.642                | 211.698         | 215.821         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                | 38.437          | 39.014          |  | 39.404                 | 40.185          | 40.965          |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 67.434         | 47.500          | 45.500          |  | 43.500                 | 43.500          | 43.500          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  |                | 18.000          | 18.000          |  | 18.000                 | 18.000          | 19.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 18.333         | 12.250          | 18.300          |  | 18.300                 | 18.300          | 18.300          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>85.768</b>  | <b>324.849</b>  | <b>324.620</b>  |  | <b>326.846</b>         | <b>331.683</b>  | <b>337.586</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-55.102</b> | <b>-298.049</b> | <b>-294.820</b> |  | <b>-297.046</b>        | <b>-300.883</b> | <b>-306.786</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Einzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Auszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 421            | 500             | 4.500           |  | 500                    | 500             | 500             |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>421</b>     | <b>500</b>      | <b>4.500</b>    |  | <b>500</b>             | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-421</b>    | <b>-500</b>     | <b>-4.500</b>   |  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 02 02

Gewerbewesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis      |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013          | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |               |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 26.782        | 31.100         | 29.100         |  | 29.100                 | 29.100         | 29.100         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |               |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 1.157         | 2.000          | 2.000          |  | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 347           | 100            | 100            |  | 100                    | 100            | 100            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>28.286</b> | <b>33.200</b>  | <b>31.200</b>  |  | <b>31.200</b>          | <b>31.200</b>  | <b>31.200</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen   |               | 44.934         | 45.826         |  | 46.675                 | 47.588         | 48.504         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |               | 10.601         | 10.965         |  | 11.075                 | 11.294         | 11.513         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 196           | 850            | 600            |  | 600                    | 600            | 600            |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 25.833        | 24.470         | 24.810         |  | 26.010                 | 24.810         | 24.810         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>26.029</b> | <b>80.855</b>  | <b>82.201</b>  |  | <b>84.360</b>          | <b>84.292</b>  | <b>85.427</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>2.257</b>  | <b>-47.655</b> | <b>-51.001</b> |  | <b>-53.160</b>         | <b>-53.092</b> | <b>-54.227</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |               |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |               |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |               |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |                |                |  |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02  
Produktstufe 2 02 07

Sicherheit und Ordnung  
Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis       |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013           | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 153.373        | 192.000        | 190.000        |  | 190.000                | 190.000        | 190.000        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 891            |                |                |  |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 37.787         | 32.000         | 34.000         |  | 34.000                 | 34.000         | 34.000         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>192.052</b> | <b>224.000</b> | <b>224.000</b> |  | <b>224.000</b>         | <b>224.000</b> | <b>224.000</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                | 102.904        | 105.029        |  | 106.994                | 109.105        | 111.237        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                | 26.375         | 27.335         |  | 27.608                 | 28.154         | 28.701         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 5.297          | 8.750          | 8.750          |  | 8.750                  | 8.750          | 8.750          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                | 4.000          | 4.000          |  | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 16.171         | 12.250         | 17.050         |  | 17.050                 | 17.050         | 17.050         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>21.468</b>  | <b>154.279</b> | <b>162.164</b> |  | <b>164.402</b>         | <b>167.059</b> | <b>169.738</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>170.584</b> | <b>69.721</b>  | <b>61.836</b>  |  | <b>59.598</b>          | <b>56.941</b>  | <b>54.262</b>  |
|     | Investitionstätigkeit  |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 37             |                |                |  |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>37</b>      |                |                |  |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-37</b>     |                |                |  |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Produktstufe 2 02 10

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerangelegenheiten und  
Personenstandswesen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 105.029          | 153.000         | 143.000         |  | 143.000                | 143.000         | 143.000         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 5.255            | 6.500           | 6.500           |  | 6.500                  | 6.500           | 6.500           |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 2.140            | 800             | 800             |  | 800                    | 800             | 800             |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>112.425</b>   | <b>160.300</b>  | <b>150.300</b>  |  | <b>150.300</b>         | <b>150.300</b>  | <b>150.300</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 201.621         | 112.619         |  | 114.695                | 118.146         | 86.949          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 16.523          | 36.389          |  | 36.755                 | 37.482          | 38.209          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 1.771            | 3.000           | 3.000           |  | 3.000                  | 3.000           | 3.000           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 82.438           | 155.110         | 150.610         |  | 150.610                | 150.610         | 150.610         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>84.208</b>    | <b>376.254</b>  | <b>302.618</b>  |  | <b>305.060</b>         | <b>309.238</b>  | <b>278.768</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>28.217</b>    | <b>-215.954</b> | <b>-152.318</b> |  | <b>-154.760</b>        | <b>-158.938</b> | <b>-128.468</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 615              | 1.250           | 1.750           |  | 1.750                  | 1.750           | 1.750           |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>615</b>       | <b>1.250</b>    | <b>1.750</b>    |  | <b>1.750</b>           | <b>1.750</b>    | <b>1.750</b>    |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-615</b>      | <b>-1.250</b>   | <b>-1.750</b>   |  | <b>-1.750</b>          | <b>-1.750</b>   | <b>-1.750</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 02 14

Wahlen und Statistiken

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis       |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013           | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 8.000          | 10.000         |                |  |                        | 10.000         |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>8.000</b>   | <b>10.000</b>  |                |  |                        | <b>10.000</b>  |                |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                | 16.680         | 17.133         |  | 17.477                 | 17.819         | 18.805         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                | 280            | 300            |  | 300                    | 300            | 300            |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 22.686         | 33.950         | 13.150         |  | 12.150                 | 39.250         | 13.150         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>22.686</b>  | <b>50.910</b>  | <b>30.583</b>  |  | <b>29.927</b>          | <b>57.369</b>  | <b>32.255</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-14.686</b> | <b>-40.910</b> | <b>-30.583</b> |  | <b>-29.927</b>         | <b>-47.369</b> | <b>-32.255</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                |                | 800            |  | 800                    | 800            | 500            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                |                | <b>800</b>     |  | <b>800</b>             | <b>800</b>     | <b>500</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                |                | <b>-800</b>    |  | <b>-800</b>            | <b>-800</b>    | <b>-500</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 02 15

Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis        |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2013            | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 6.110           | 15.000            | 10.000            |  | 10.000                 | 10.000            | 10.000            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 2.359           | 3.000             | 3.000             |  | 3.000                  | 3.000             | 3.000             |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 23.975          | 18.730            | 8.730             |  | 8.730                  | 8.730             | 8.730             |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 8.209           |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>40.653</b>   | <b>36.730</b>     | <b>21.730</b>     |  | <b>21.730</b>          | <b>21.730</b>     | <b>21.730</b>     |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                 | 968.205           | 858.171           |  | 873.786                | 893.148           | 910.440           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                 | 420.618           | 397.771           |  | 401.749                | 409.705           | 417.660           |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 137.643         | 126.300           | 121.800           |  | 121.800                | 121.800           | 121.800           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 1.506           |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 208.187         | 241.200           | 251.790           |  | 262.290                | 262.290           | 262.790           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>347.336</b>  | <b>1.756.323</b>  | <b>1.629.532</b>  |  | <b>1.659.625</b>       | <b>1.686.943</b>  | <b>1.712.690</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-306.683</b> | <b>-1.719.593</b> | <b>-1.607.802</b> |  | <b>-1.637.895</b>      | <b>-1.665.213</b> | <b>-1.690.960</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|           | Einzahlungen  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                 | 8.550             | 8.550             |  | 8.550                  | 8.550             | 8.550             |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   | 16.463          |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  | <b>16.463</b>   | <b>8.550</b>      | <b>8.550</b>      |  | <b>8.550</b>           | <b>8.550</b>      | <b>8.550</b>      |
|           | Auszahlungen  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 70.210          | 120.800           | 121.700           |  | 72.500                 | 48.000            | 8.000             |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                 |                   | 5.000             |  |                        |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                 |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>70.210</b>   | <b>120.800</b>    | <b>126.700</b>    |  | <b>72.500</b>          | <b>48.000</b>     | <b>8.000</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-53.747</b>  | <b>-112.250</b>   | <b>-118.150</b>   |  | <b>-63.950</b>         | <b>-39.450</b>    | <b>550</b>        |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 02 17

Rettungsdienst

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                  |                  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                  |                  |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|           |   | 2013           | 2014             | 2015             |  | 2016                   | 2017             | 2018             |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 68             |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 517            |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 909.301        | 1.009.525        | 1.067.000        |  | 1.091.000              | 1.119.000        | 1.152.570        |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>909.886</b> | <b>1.009.525</b> | <b>1.067.000</b> |  | <b>1.091.000</b>       | <b>1.119.000</b> | <b>1.152.570</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                | 385.446          | 589.173          |  | 600.949                | 609.277          | 620.987          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                | 332              | 353              |  | 357                    | 364              | 371              |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 65.818         |                  | 500              |  | 500                    | 500              | 500              |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 14        | - Transferauszahlungen  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 48.719         | 30.500           | 25.200           |  | 19.700                 | 19.500           | 10.700           |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>114.537</b> | <b>416.278</b>   | <b>615.226</b>   |  | <b>621.506</b>         | <b>629.641</b>   | <b>632.558</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>795.349</b> | <b>593.247</b>   | <b>451.774</b>   |  | <b>469.494</b>         | <b>489.359</b>   | <b>520.012</b>   |
|           | Investitionstätigkeit   |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|           | Einzahlungen  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|           | Auszahlungen  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 4.944          |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>4.944</b>   |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-4.944</b>  |                  |                  |  |                        |                  |                  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**03**

**Schulträgeraufgaben**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 03

Produktstufe 2 03 01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |  |                  | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 95.766           | 93.766            | 96.016            |  | 96.016                 | 89.516            | 83.016            |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 10.274           | 8.000             | 11.500            |  | 11.500                 | 11.500            | 11.500            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 107.393          | 16.340            | 14.700            |  | 14.200                 | 13.700            | 9.210             |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 68.768           | 33.336            | 47.000            |  | 60.500                 | 75.500            | 75.500            |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>282.201</b>   | <b>151.442</b>    | <b>169.216</b>    |  | <b>182.216</b>         | <b>190.216</b>    | <b>179.226</b>    |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 279.631           | 277.821           |  | 283.209                | 288.762           | 294.336           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 32.311            | 30.888            |  | 31.196                 | 31.815            | 32.432            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 822.462          | 866.189           | 830.475           |  | 789.633                | 731.095           | 696.814           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 810              | 810               | 840               |  | 840                    | 840               | 840               |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 292.539          | 358.567           | 355.970           |  | 347.705                | 348.305           | 319.883           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.115.810</b> | <b>1.537.508</b>  | <b>1.495.994</b>  |  | <b>1.452.583</b>       | <b>1.400.817</b>  | <b>1.344.305</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-833.610</b>  | <b>-1.386.066</b> | <b>-1.326.778</b> |  | <b>-1.270.367</b>      | <b>-1.210.601</b> | <b>-1.165.079</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 34.902           | 108.500           | 58.200            |  | 7.900                  | 7.100             | 5.800             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>34.902</b>    | <b>108.500</b>    | <b>58.200</b>     |  | <b>7.900</b>           | <b>7.100</b>      | <b>5.800</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-34.902</b>   | <b>-108.500</b>   | <b>-58.200</b>    |  | <b>-7.900</b>          | <b>-7.100</b>     | <b>-5.800</b>     |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 03

Produktstufe 2 03 02

Schulträgeraufgaben

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|     |   |                  | 2014            | 2015           |                                   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 44.985          | 47.203         |                                   | 48.021                 | 48.960         | 49.914         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  | 21.529          | 22.329         |                                   | 22.552                 | 22.999         | 23.445         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  | 4.500           | 4.500          |                                   | 4.500                  | 4.500          | 4.500          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.781            | 1.400           | 1.500          |                                   | 1.500                  | 1.500          | 1.500          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.781</b>     | <b>72.414</b>   | <b>75.532</b>  |                                   | <b>76.573</b>          | <b>77.959</b>  | <b>79.359</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.781</b>    | <b>-72.414</b>  | <b>-75.532</b> |                                   | <b>-76.573</b>         | <b>-77.959</b> | <b>-79.359</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  |                 |                |                                   |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**04**

**Kultur**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 04

Kultur

Produktstufe 2 04 02

Kulturförderung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  | 100             |                 |   |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  | <b>100</b>      |                 |   |                        |                 |                 |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 77.688          | 95.345          |   | 97.238                 | 98.101          | 55.367          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  |                 | 2.332           |   | 2.356                  | 2.402           | 2.449           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 50               | 250             | 200             |   | 200                    | 200             | 200             |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 154.834          | 127.200         | 124.200         |   | 114.200                | 109.200         | 109.200         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 1.152            | 3.150           | 3.050           |   | 3.050                  | 3.050           | 3.050           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>156.035</b>   | <b>208.288</b>  | <b>225.127</b>  |   | <b>217.044</b>         | <b>212.953</b>  | <b>170.266</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-156.035</b>  | <b>-208.188</b> | <b>-225.127</b> |   | <b>-217.044</b>        | <b>-212.953</b> | <b>-170.266</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                  | 400             | 400             |   | 400                    | 400             | 400             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                  | <b>400</b>      | <b>400</b>      |   | <b>400</b>             | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |   | <b>-400</b>            | <b>-400</b>     | <b>-400</b>     |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 04

Kultur

Produktstufe 2 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis      |               |               | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|
|           |   | 2013          | 2014          | 2015          |  | 2016                   | 2017          | 2018          |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               |               |               |  |                        |               |               |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |               |               |               |  |                        |               |               |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               | 10.000        | 10.000        |  | 10.000                 | 10.000        | 10.000        |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 10.909        | 9.000         | 5.700         |  | 5.700                  | 5.700         | 5.700         |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |               |               |               |  |                        |               |               |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |               |               |               |  |                        |               |               |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               |               |               |  |                        |               |               |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>10.909</b> | <b>19.000</b> | <b>15.700</b> |  | <b>15.700</b>          | <b>15.700</b> | <b>15.700</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen  |               | 10.965        | 13.751        |  | 14.026                 | 14.300        | 9.840         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |               |               |               |  |                        |               |               |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 638           | 1.900         | 1.000         |  | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               |               |               |  |                        |               |               |
| 14        | - Transferauszahlungen  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 20            | 1.300         | 1.350         |  | 1.350                  | 1.350         | 1.350         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>658</b>    | <b>14.165</b> | <b>16.101</b> |  | <b>16.376</b>          | <b>16.650</b> | <b>12.190</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>10.251</b> | <b>4.835</b>  | <b>-401</b>   |  | <b>-676</b>            | <b>-950</b>   | <b>3.510</b>  |
|           | Investitionstätigkeit   |               |               |               |  |                        |               |               |
|           | Einzahlungen  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |               |               |               |  |                        |               |               |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |               |               |               |  |                        |               |               |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |               |               |               |  |                        |               |               |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |               |               |               |  |                        |               |               |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |               |               |               |  |                        |               |               |
|           | Auszahlungen  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |               |               |               |  |                        |               |               |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |               |               |               |  |                        |               |               |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |               | 800           | 800           |  | 800                    | 800           | 800           |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |               |               |               |  |                        |               |               |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |               |               |               |  |                        |               |               |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |               |               |               |  |                        |               |               |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |               | <b>800</b>    | <b>800</b>    |  | <b>800</b>             | <b>800</b>    | <b>800</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |  | <b>-800</b>            | <b>-800</b>   | <b>-800</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 04

Kultur

Produktstufe 2 04 06

Bibliothek

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis       |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2013           | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 9.011          | 16.000          | 16.000          |  | 16.000                 | 16.000          | 16.000          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 633            | 4.000           | 4.000           |  | 4.000                  | 4.000           | 4.000           |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 1.000          |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>10.644</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |  | <b>20.000</b>          | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                | 141.420         | 148.961         |  | 151.935                | 152.618         | 155.549         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 20.013         | 24.500          | 24.000          |  | 23.500                 | 23.500          | 23.500          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 10.502         | 14.230          | 14.280          |  | 17.280                 | 17.280          | 17.280          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>30.514</b>  | <b>180.150</b>  | <b>187.241</b>  |  | <b>192.715</b>         | <b>193.398</b>  | <b>196.329</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-19.870</b> | <b>-160.150</b> | <b>-167.241</b> |  | <b>-172.715</b>        | <b>-173.398</b> | <b>-176.329</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 2.239          | 850             | 900             |  | 900                    | 900             | 900             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>2.239</b>   | <b>850</b>      | <b>900</b>      |  | <b>900</b>             | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-2.239</b>  | <b>-850</b>     | <b>-900</b>     |  | <b>-900</b>            | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 04

Kultur

Produktstufe 2 04 08

Archiv

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis      |                |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013          | 2014           | 2015           |   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |               |                |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.138         | 300            | 500            |   | 500                    | 500            | 500            |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |               |                |                |   |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.138</b>  | <b>300</b>     | <b>500</b>     |   | <b>500</b>             | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 10  | - Personalauszahlungen   |               | 20.803         | 21.615         |   | 22.048                 | 22.479         | 22.913         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6             | 4.000          | 4.000          |   | 4.000                  | 4.000          | 4.000          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 3.527         | 3.150          | 2.920          |   | 2.920                  | 2.920          | 2.920          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>3.533</b>  | <b>27.953</b>  | <b>28.535</b>  |   | <b>28.968</b>          | <b>29.399</b>  | <b>29.833</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.395</b> | <b>-27.653</b> | <b>-28.035</b> |   | <b>-28.468</b>         | <b>-28.899</b> | <b>-29.333</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |               |                |                |   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |               |                |                |   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |               |                |                |   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |               |                |                |   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |               |                |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |               |                |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |               | 3.200          | 800            |   | 800                    | 800            | 800            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |               |                |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |                |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |               | <b>3.200</b>   | <b>800</b>     |   | <b>800</b>             | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | <b>-3.200</b>  | <b>-800</b>    |   | <b>-800</b>            | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**05**

**Soziale Leistungen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 05 01

Unterstützung von Senioren

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |  |                  | 2014            | 2015           |   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 8.244           | 8.098          |   | 8.259                  | 8.421          | 8.582          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 272             | 278            |   | 280                    | 286            | 291            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 2.000            | 2.000           | 2.000          |   | 2.000                  | 2.000          | 2.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>2.000</b>     | <b>10.516</b>   | <b>10.376</b>  |   | <b>10.539</b>          | <b>10.707</b>  | <b>10.873</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-2.000</b>    | <b>-10.516</b>  | <b>-10.376</b> |   | <b>-10.539</b>         | <b>-10.707</b> | <b>-10.873</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |                |   |                        |                |                |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 05

Produktstufe 2 05 03

Soziale Leistungen

Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |                  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                  |                  |
|-----|--|------------------|-----------------|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|     |  |                  | 2014            | 2015             |  | 2016                   | 2017             | 2018             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 286              |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 42.326           | 37.000          | 36.000           |  | 36.000                 | 36.000           | 36.000           |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 6.965            | 1.000           | 2.000            |  | 2.000                  | 2.000            | 2.000            |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 318.472          | 335.300         | 391.500          |  | 391.300                | 391.300          | 391.200          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 320              | 500             | 500              |  | 500                    | 500              | 500              |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>368.368</b>   | <b>373.800</b>  | <b>430.000</b>   |  | <b>429.800</b>         | <b>429.800</b>   | <b>429.700</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 254.318         | 258.358          |  | 249.251                | 255.324          | 260.242          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 46.238          | 28.027           |  | 28.307                 | 28.867           | 29.428           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 6.994            | 2.900           | 4.100            |  | 4.100                  | 4.100            | 4.100            |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 64               |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 572.709          | 636.500         | 704.000          |  | 704.000                | 704.000          | 704.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 40.085           | 41.580          | 111.980          |  | 111.780                | 111.780          | 111.780          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>619.853</b>   | <b>981.536</b>  | <b>1.106.465</b> |  | <b>1.097.438</b>       | <b>1.104.071</b> | <b>1.109.550</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-251.485</b>  | <b>-607.736</b> | <b>-676.465</b>  |  | <b>-667.638</b>        | <b>-674.271</b>  | <b>-679.850</b>  |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 2.496            | 4.800           | 5.200            |  | 5.200                  | 5.200            | 5.200            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |                  |  |                        |                  |                  |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>2.496</b>     | <b>4.800</b>    | <b>5.200</b>     |  | <b>5.200</b>           | <b>5.200</b>     | <b>5.200</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-2.496</b>    | <b>-4.800</b>   | <b>-5.200</b>    |  | <b>-5.200</b>          | <b>-5.200</b>    | <b>-5.200</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis          |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2013              | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 1.258.905         | 1.335.776         | 1.399.293         |  | 1.399.293              | 1.399.293         | 1.399.293         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 12.598            | 31.000            | 24.000            |  | 24.000                 | 24.000            | 24.000            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 263.473           | 260.000           | 240.000           |  | 240.000                | 240.000           | 240.000           |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 79                |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.535.055</b>  | <b>1.626.776</b>  | <b>1.663.293</b>  |  | <b>1.663.293</b>       | <b>1.663.293</b>  | <b>1.663.293</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                   | 124.134           | 116.444           |  | 118.674                | 121.004           | 124.712           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                   | 18.654            | 19.927            |  | 20.126                 | 20.525            | 20.923            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 29                |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 854               | 1.000             | 500               |  | 500                    | 500               | 500               |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 2.719.808         | 2.905.800         | 2.939.883         |  | 2.939.883              | 2.939.883         | 2.939.883         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 287               | 1.080             | 1.130             |  | 1.130                  | 1.130             | 1.130             |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.720.977</b>  | <b>3.050.668</b>  | <b>3.077.884</b>  |  | <b>3.080.313</b>       | <b>3.083.042</b>  | <b>3.087.148</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.185.923</b> | <b>-1.423.892</b> | <b>-1.414.591</b> |  | <b>-1.417.020</b>      | <b>-1.419.749</b> | <b>-1.423.855</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Auszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2013           | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 130.476        | 120.871         | 52.950          |  | 40.450                 | 40.450          | 40.450          |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 15.881         | 18.000          | 18.000          |  | 18.000                 | 18.000          | 18.000          |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 3.000          | 2.500           | 3.000           |  | 3.000                  | 3.000           | 3.000           |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 896            | 6.500           |                 |  |                        |                 |                 |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 91             |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>150.344</b> | <b>147.871</b>  | <b>73.950</b>   |  | <b>61.450</b>          | <b>61.450</b>   | <b>61.450</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 46.704         | 230.754         | 224.251         |  | 227.816                | 231.397         | 236.047         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                | 3.267           | 3.326           |  | 3.359                  | 3.426           | 3.492           |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.213          | 17.300          | 17.200          |  | 17.200                 | 17.200          | 17.200          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 138.658        | 140.271         | 74.350          |  | 61.850                 | 61.850          | 61.850          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 40.228         | 35.450          | 35.550          |  | 35.550                 | 35.550          | 35.550          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>234.803</b> | <b>427.042</b>  | <b>354.677</b>  |  | <b>345.775</b>         | <b>349.423</b>  | <b>354.139</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-84.458</b> | <b>-279.171</b> | <b>-280.727</b> |  | <b>-284.325</b>        | <b>-287.973</b> | <b>-292.689</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 3.138          | 42.700          | 34.700          |  | 34.700                 | 34.700          | 34.700          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>3.138</b>   | <b>42.700</b>   | <b>34.700</b>   |  | <b>34.700</b>          | <b>34.700</b>   | <b>34.700</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-3.138</b>  | <b>-42.700</b>  | <b>-34.700</b>  |  | <b>-34.700</b>         | <b>-34.700</b>  | <b>-34.700</b>  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis          |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | 2013              | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.570             | 8.500             | 8.500             |  | 8.500                  | 8.500             | 8.500             |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 286.103           | 192.580           | 214.600           |  | 214.600                | 214.600           | 214.600           |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 794               |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 408               |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>289.875</b>    | <b>201.080</b>    | <b>223.100</b>    |  | <b>223.100</b>         | <b>223.100</b>    | <b>223.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                   | 485.682           | 508.155           |  | 518.109                | 526.097           | 538.666           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                   | 31.651            | 38.159            |  | 38.540                 | 39.303            | 40.066            |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 12                |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 2.100.703         | 2.063.800         | 2.209.780         |  | 2.209.780              | 2.209.780         | 2.209.780         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 17.942            | 20.855            | 27.020            |  | 22.520                 | 22.520            | 22.520            |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.118.658</b>  | <b>2.601.988</b>  | <b>2.783.114</b>  |  | <b>2.788.949</b>       | <b>2.797.700</b>  | <b>2.811.032</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.828.782</b> | <b>-2.400.908</b> | <b>-2.560.014</b> |  | <b>-2.565.849</b>      | <b>-2.574.600</b> | <b>-2.587.932</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|           | Einzahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|           | Auszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 934               | 1.500             | 14.900            |  | 500                    | 500               | 500               |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>934</b>        | <b>1.500</b>      | <b>14.900</b>     |  | <b>500</b>             | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-934</b>       | <b>-1.500</b>     | <b>-14.900</b>    |  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>       | <b>-500</b>       |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**07**

**Gesundheitsdienste**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 07

Gesundheitsdienste

Produktstufe 2 07 01

Gesundheitseinrichtungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis       |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013           | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 7.500          | 7.500          | 7.500          |  | 7.500                  | 7.500          | 7.500          |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |  | <b>7.500</b>           | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                |                |                |  |                        |                |                |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 20.734         | 22.100         | 22.500         |  | 22.500                 | 22.500         | 22.500         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>20.734</b>  | <b>22.100</b>  | <b>22.500</b>  |  | <b>22.500</b>          | <b>22.500</b>  | <b>22.500</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-13.234</b> | <b>-14.600</b> | <b>-15.000</b> |  | <b>-15.000</b>         | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                |                |                |  |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                |                |                |  |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**08**

**Sportförderung**



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 08

Sportförderung

Produktstufe 2 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis      |               |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |                |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|--|------------------------|---------------|----------------|
|     |  | 2013          | 2014          | 2015           |  | 2016                   | 2017          | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |               |               |                |  |                        |               |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |               |               |                |  |                        |               |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.885        | 36.000        | 36.000         |  | 36.000                 | 36.000        | 36.000         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 9.059         | 3.600         | 4.200          |  | 4.200                  | 4.200         | 4.200          |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 7.695         | 7.000         | 7.000          |  | 7.000                  | 7.000         |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 1.081         | 500           | 500            |  | 500                    | 500           | 500            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>39.720</b> | <b>47.100</b> | <b>47.700</b>  |  | <b>47.700</b>          | <b>47.700</b> | <b>40.700</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen   |               | 10.461        | 12.634         |  | 12.866                 | 13.121        | 13.379         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |               | 3.445         | 4.554          |  | 4.599                  | 4.690         | 4.781          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 16.927        | 16.900        | 20.400         |  | 20.400                 | 19.900        | 19.900         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 18.143        | 23.650        | 23.650         |  | 12.650                 | 12.650        | 12.650         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>35.070</b> | <b>54.456</b> | <b>61.238</b>  |  | <b>50.515</b>          | <b>50.361</b> | <b>50.710</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>4.650</b>  | <b>-7.356</b> | <b>-13.538</b> |  | <b>-2.815</b>          | <b>-2.661</b> | <b>-10.010</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |               |               |                |  |                        |               |                |
|     | Einzahlungen   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |               |               |                |  |                        |               |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |               |               |                |  |                        |               |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |               |               |                |  |                        |               |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |               |               |                |  |                        |               |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |               |               |                |  |                        |               |                |
|     | Auszahlungen   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |               |               |                |  |                        |               |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 3.108         | 800           | 800            |  | 800                    | 800           | 800            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |               |               |                |  |                        |               |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |               |               |                |  |                        |               |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |               |                |  |                        |               |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>3.108</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>     |  | <b>800</b>             | <b>800</b>    | <b>800</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>-3.108</b> | <b>-800</b>   | <b>-800</b>    |  | <b>-800</b>            | <b>-800</b>   | <b>-800</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 08

Sportförderung

Produktstufe 2 08 02

Sportförderung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis      |                |               | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |               |               |
|-----|---|---------------|----------------|---------------|--|------------------------|---------------|---------------|
|     |   | 2013          | 2014           | 2015          |  | 2016                   | 2017          | 2018          |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               |                |               |  |                        |               |               |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |               |                |               |  |                        |               |               |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               |                |               |  |                        |               |               |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                |               |  |                        |               |               |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |               |                |               |  |                        |               |               |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |               | 100            |               |  |                        |               |               |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               |                |               |  |                        |               |               |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |               | <b>100</b>     |               |  |                        |               |               |
| 10  | - Personalauszahlungen  |               | 1.353          |               |  |                        |               |               |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |               | 648            |               |  |                        |               |               |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 988           | 1.000          | 1.000         |  | 1.000                  | 1.000         | 1.000         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               |                |               |  |                        |               |               |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 2.520         | 2.520          | 2.520         |  | 2.520                  | 2.520         | 2.520         |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 6.021         | 5.390          | 5.390         |  | 5.390                  | 5.390         | 5.390         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>9.529</b>  | <b>10.911</b>  | <b>8.910</b>  |  | <b>8.910</b>           | <b>8.910</b>  | <b>8.910</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.529</b> | <b>-10.811</b> | <b>-8.910</b> |  | <b>-8.910</b>          | <b>-8.910</b> | <b>-8.910</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |               |                |               |  |                        |               |               |
|     | Einzahlungen  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |               |                |               |  |                        |               |               |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |               |                |               |  |                        |               |               |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |               |                |               |  |                        |               |               |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |               |                |               |  |                        |               |               |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |               |                |               |  |                        |               |               |
|     | Auszahlungen  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |               |                |               |  |                        |               |               |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |               |                |               |  |                        |               |               |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |               |                |               |  |                        |               |               |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                |               |  |                        |               |               |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |               |                |               |  |                        |               |               |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |               |                |               |  |                        |               |               |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |                |               |  |                        |               |               |

**Mandant: 070 Stadt Altena - NKF**

**Haushalt: 100 NKF-Haushalt**

**09**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----------|---|----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2013           | 2014            | 2015            |   | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 338.636        | 230.000         | 138.000         |   | 21.000                 | 21.000          | 7.000           |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 2.951          | 3.000           | 3.400           |   | 3.400                  | 3.500           | 3.500           |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 1.540          | 1.540           | 1.540           |   | 1.540                  | 1.540           | 1.540           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>343.127</b> | <b>234.540</b>  | <b>142.940</b>  |   | <b>25.940</b>          | <b>26.040</b>   | <b>12.040</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                | 98.000          | 100.210         |   | 102.212                | 89.469          | 68.944          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 116.865        | 122.700         | 80.500          |   | 40.500                 | 40.500          | 40.500          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 170.205        | 250.000         | 120.000         |   | 20.000                 | 20.000          | 10.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 8.365          | 20.900          | 26.468          |   | 26.468                 | 26.468          | 26.468          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>295.434</b> | <b>491.600</b>  | <b>327.178</b>  |   | <b>189.180</b>         | <b>176.437</b>  | <b>145.912</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>47.692</b>  | <b>-257.060</b> | <b>-184.238</b> |   | <b>-163.240</b>        | <b>-150.397</b> | <b>-133.872</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
|           | Einzahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 776.616        | 225.000         |                 |   |                        |                 |                 |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  | <b>776.616</b> | <b>225.000</b>  |                 |   |                        |                 |                 |
|           | Auszahlungen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 36.607         | 250.000         |                 |   |                        |                 |                 |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                | 1.000           | 1.000           |   | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |   |                        |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>36.607</b>  | <b>251.000</b>  | <b>1.000</b>    |   | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>740.009</b> | <b>-26.000</b>  | <b>-1.000</b>   |   | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2 09 03

Vermessung und Grundstücksinformation

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis      |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |   | 2013          | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |               |                |                |  |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 3.840         | 13.120         | 3.840          | 3.840                                  | 3.840                  | 3.840          | 3.840          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.840</b>  | <b>13.120</b>  | <b>3.840</b>   | <b>3.840</b>                           | <b>3.840</b>           | <b>3.840</b>   | <b>3.840</b>   |
| 10  | - Personalauszahlungen  |               | 33.739         | 35.007         |  | 35.706                 | 29.837         | 17.804         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 9.154         | 15.500         | 15.750         |  | 15.750                 | 15.750         | 15.750         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 3.586         | 20.300         | 21.303         |  | 15.303                 | 15.303         | 15.303         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>12.740</b> | <b>69.539</b>  | <b>72.060</b>  |  | <b>66.759</b>          | <b>60.890</b>  | <b>48.857</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-8.900</b> | <b>-56.419</b> | <b>-68.220</b> |  | <b>-62.919</b>         | <b>-57.050</b> | <b>-45.017</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |               |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |               |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |               |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             | 1.596         | 1.000          | 1.000          |  | 1.000                  | 1.000          | 1.000          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |               |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>1.596</b>  | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |  | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-1.596</b> | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |  | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**10**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 10 01

Bauaufsicht

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|---|----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |   | 2013           | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 183.091        | 131.500         | 152.000         |  | 152.000                | 152.000         | 152.000         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 2.560          | 3.840           | 2.560           |  | 2.560                  | 2.560           | 2.560           |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 25             | 100             | 100             |  | 100                    | 100             | 100             |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>185.676</b> | <b>135.440</b>  | <b>154.660</b>  |  | <b>154.660</b>         | <b>154.660</b>  | <b>154.660</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                | 273.851         | 205.133         |  | 208.763                | 212.835         | 221.774         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                | 41.151          | 42.378          |  | 42.802                 | 43.649          | 44.497          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 87.099         | 250.000         | 150.000         |  | 150.000                | 150.000         | 150.000         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 10.676         | 28.700          | 28.700          |  | 28.700                 | 28.700          | 28.700          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>97.774</b>  | <b>593.702</b>  | <b>426.211</b>  |  | <b>430.265</b>         | <b>435.184</b>  | <b>444.971</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>87.902</b>  | <b>-458.262</b> | <b>-271.551</b> |  | <b>-275.605</b>        | <b>-280.524</b> | <b>-290.311</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                | 1.000           | 1.000           |  | 1.000                  | 1.000           | 1.000           |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |  | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |  | <b>-1.000</b>          | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 10 03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis      |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|           |   | 2013          | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               | 2.000          | 5.000          |  | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 819           | 150            | 150            |  | 150                    | 150            | 150            |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                |                |  |                        |                |                |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>819</b>    | <b>2.150</b>   | <b>5.150</b>   |  | <b>5.150</b>           | <b>5.150</b>   | <b>5.150</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen  |               | 46.676         | 48.402         |  | 49.368                 | 50.336         | 51.303         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 24            | 2.500          | 2.500          |  | 2.500                  | 2.500          | 2.500          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 3.140         | 4.000          | 10.000         |  | 10.000                 | 10.000         | 10.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 709           | 2.650          | 3.600          |  | 3.600                  | 3.600          | 3.600          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.873</b>  | <b>55.826</b>  | <b>64.502</b>  |  | <b>65.468</b>          | <b>66.436</b>  | <b>67.403</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-3.054</b> | <b>-53.676</b> | <b>-59.352</b> |  | <b>-60.318</b>         | <b>-61.286</b> | <b>-62.253</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |               |                |                |  |                        |                |                |
|           | Einzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |               |                |                |  |                        |                |                |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |               |                |                |  |                        |                |                |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |               |                |                |  |                        |                |                |
|           | Auszahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |               |                |                |  |                        |                |                |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |               | 500            | 500            |  | 500                    | 500            | 500            |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |               |                |                |  |                        |                |                |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |               | <b>500</b>     | <b>500</b>     |  | <b>500</b>             | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2 10 05

Wohnen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis      |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |            |
|-----|---|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|-----------------|------------|
|     |   | 2013          | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017            | 2018       |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 170           | 300            | 300            | 300                                    | 300                    | 300             | 300        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |               | 500            | 500            | 500                                    | 500                    | 500             | 500        |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>170</b>    | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>                             | <b>800</b>             | <b>800</b>      | <b>800</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen  |               | 73.714         | 89.710         | 91.493                                 | 95.570                 | 97.409          |            |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |               | 2.345          | 1.683          | 1.700                                  | 1.734                  | 1.767           |            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 14  | - Transferauszahlungen  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 2.965         | 6.950          | 6.250          | 6.250                                  | 6.250                  | 6.250           | 6.250      |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.965</b>  | <b>83.009</b>  | <b>97.643</b>  | <b>99.443</b>                          | <b>103.554</b>         | <b>105.426</b>  |            |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-2.795</b> | <b>-82.209</b> | <b>-96.843</b> | <b>-98.643</b>                         | <b>-102.754</b>        | <b>-104.626</b> |            |
|     | Investitionstätigkeit   |               |                |                |  |                        |                 |            |
|     | Einzahlungen  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |               |                |                |  |                        |                 |            |
|     | Auszahlungen  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |               |                |                |  |                        |                 |            |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |                |                |  |                        |                 |            |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**11**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 11

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2 11 02

Abfallwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis         |                  |                  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                  |                  |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|     |   | 2013             | 2014             | 2015             |  | 2016                   | 2017             | 2018             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 1.798.077        | 2.100.000        | 2.205.000        |  | 2.205.000              | 2.310.000        | 2.430.000        |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 357.122          | 130.100          | 119.650          |  | 119.650                | 119.650          | 119.650          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                  | 4.600            | 4.420            |  |                        |                  |                  |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.155.198</b> | <b>2.234.700</b> | <b>2.329.070</b> |  | <b>2.324.650</b>       | <b>2.429.650</b> | <b>2.549.650</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                  | 19.691           | 18.015           |  | 18.345                 | 18.710           | 19.076           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                  |                  | 5.899            |  | 5.958                  | 6.076            | 6.194            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                  | 4.200            | 8.200            |  | 4.200                  | 8.200            | 4.200            |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                  | 5.000            | 5.000            |  | 5.000                  | 5.000            | 5.000            |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 2.131.068        | 2.250.000        | 2.362.500        |  | 2.480.000              | 2.604.000        | 2.734.900        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 33.980           | 52.600           | 55.600           |  | 55.600                 | 55.600           | 55.600           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>2.165.048</b> | <b>2.331.491</b> | <b>2.455.214</b> |  | <b>2.569.103</b>       | <b>2.697.586</b> | <b>2.824.970</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-9.849</b>    | <b>-96.791</b>   | <b>-126.144</b>  |  | <b>-244.453</b>        | <b>-267.936</b>  | <b>-275.320</b>  |
|     | Investitionstätigkeit   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Einzahlungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Auszahlungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                  | 200              |                  |  |                        |                  |                  |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                  | <b>200</b>       |                  |  |                        |                  |                  |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                  | <b>-200</b>      |                  |  |                        |                  |                  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**12**

**Verkehrsflächen und -anlagen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis          |                   |                   | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2013              | 2014              | 2015              |  | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 93                |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 82.541            | 71.520            | 73.120            |  | 73.120                 | 73.120            | 73.120            |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>82.634</b>     | <b>71.520</b>     | <b>73.120</b>     |  | <b>73.120</b>          | <b>73.120</b>     | <b>73.120</b>     |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                   | 52.871            | 48.682            |  | 49.655                 | 50.162            | 50.271            |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 313.557           | 422.963           | 442.700           |  | 449.700                | 459.700           | 469.700           |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 1.660.615         | 1.832.450         | 1.920.310         |  | 1.920.310              | 1.920.310         | 1.920.310         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>1.974.172</b>  | <b>2.308.284</b>  | <b>2.411.692</b>  |  | <b>2.419.665</b>       | <b>2.430.172</b>  | <b>2.440.281</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-1.891.538</b> | <b>-2.236.764</b> | <b>-2.338.572</b> |  | <b>-2.346.545</b>      | <b>-2.357.052</b> | <b>-2.367.161</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 645.630           | 237.000           | 642.000           |  | 1.410.000              | 1.200.000         |                   |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  | 32.533            | 2.900.000         | 2.900.000         |  | 540.000                |                   |                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  | <b>678.163</b>    | <b>3.137.000</b>  | <b>3.542.000</b>  |  | <b>1.950.000</b>       | <b>1.200.000</b>  |                   |
|     | Auszahlungen  |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 25  | - für Baumaßnahmen  | 2.957.087         | 3.330.000         | 530.000           |  | 2.220.000              | 1.250.000         |                   |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                   | 400               | 400               |  | 400                    | 400               | 400               |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                   |                   |                   |  |                        |                   |                   |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  | <b>2.957.087</b>  | <b>3.330.400</b>  | <b>530.400</b>    |  | <b>2.220.400</b>       | <b>1.250.400</b>  | <b>400</b>        |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>-2.278.925</b> | <b>-193.400</b>   | <b>3.011.600</b>  |  | <b>-270.400</b>        | <b>-50.400</b>    | <b>-400</b>       |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 12

Produktstufe 2 12 05

Verkehrsflächen und -anlagen

Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2013            | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 362.317         | 375.000         | 375.000         |  | 375.000                | 375.000         | 375.000         |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 72.000          | 72.000          | 77.000          |  | 77.000                 | 77.000          | 77.000          |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>434.317</b>  | <b>447.000</b>  | <b>452.000</b>  |  | <b>452.000</b>         | <b>452.000</b>  | <b>452.000</b>  |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                 | 5.466           | 5.672           |  | 5.784                  | 5.896           | 6.012           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 887.223         | 775.400         | 790.400         |  | 790.400                | 790.400         | 790.400         |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>887.223</b>  | <b>780.866</b>  | <b>796.072</b>  |  | <b>796.184</b>         | <b>796.296</b>  | <b>796.412</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-452.906</b> | <b>-333.866</b> | <b>-344.072</b> |  | <b>-344.184</b>        | <b>-344.296</b> | <b>-344.412</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Einzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|     | Auszahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                 | 450             | 200             |  | 200                    | 200             | 200             |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                 | <b>450</b>      | <b>200</b>      |  | <b>200</b>             | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                 | <b>-450</b>     | <b>-200</b>     |  | <b>-200</b>            | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**13**

**Natur und Landschaftspflege**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 13

Natur und Landschaftspflege

Produktstufe 2 13 01

Natur und Landschaftspflege

| Nr.       | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis        |                 |                 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                 |                 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|
|           |   | 2013            | 2014            | 2015            |  | 2016                   | 2017            | 2018            |
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 54.435          |                 | 45.184          |  | 11.296                 |                 |                 |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 6         | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 7.054           | 6.982           | 7.054           |  | 7.054                  | 7.054           | 7.054           |
| 7         | + Sonstige Einzahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>61.489</b>   | <b>6.982</b>    | <b>52.238</b>   |  | <b>18.350</b>          | <b>7.054</b>    | <b>7.054</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen  |                 | 12.148          | 26.245          |  | 26.768                 | 27.293          | 27.815          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 203.146         | 38.500          | 93.203          |  | 29.750                 | 29.750          | 19.750          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen  | 4.186           | 5.000           | 5.000           |  | 5.000                  | 5.000           | 5.000           |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen   | 186.435         | 169.030         | 191.800         |  | 191.800                | 191.800         | 191.800         |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>393.767</b>  | <b>224.678</b>  | <b>316.248</b>  |  | <b>253.318</b>         | <b>253.843</b>  | <b>244.365</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-332.277</b> | <b>-217.696</b> | <b>-264.010</b> |  | <b>-234.968</b>        | <b>-246.789</b> | <b>-237.311</b> |
|           | Investitionstätigkeit   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Einzahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 18        | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 19        | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 20        | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 21        | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
|           | Auszahlungen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 24        | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 25        | - für Baumaßnahmen  |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 26        | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                 | 500             | 500             |  | 500                    | 500             | 500             |
| 27        | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 28        | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                 |                 |                 |  |                        |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                 | <b>500</b>      | <b>500</b>      |  | <b>500</b>             | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                 | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |  | <b>-500</b>            | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**15**

**Wirtschaft und Tourismus**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 15 01

Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis      |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|---------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013          | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |               |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |               |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |               |                |                |  |                        |                |                |
| 10  | - Personalauszahlungen   |               | 45.400         | 46.509         |  | 47.263                 | 48.176         | 49.105         |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |               | 21.346         | 21.401         |  | 21.615                 | 22.043         | 22.471         |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 124           | 7.800          | 7.820          |  | 7.850                  | 7.850          | 7.850          |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 878           | 5.550          | 5.550          |  | 5.550                  | 5.550          | 5.550          |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.003</b>  | <b>80.096</b>  | <b>81.280</b>  |  | <b>82.278</b>          | <b>83.619</b>  | <b>84.976</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-1.003</b> | <b>-80.096</b> | <b>-81.280</b> |  | <b>-82.278</b>         | <b>-83.619</b> | <b>-84.976</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |               |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |               |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |               |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |               |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |               |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |               | 300            | 300            |  | 300                    | 300            | 300            |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |               |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |               |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |               | <b>300</b>     | <b>300</b>     |  | <b>300</b>             | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |  | <b>-300</b>            | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2 15 02

Tourismus

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis         |                 |                | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|--|------------------|-----------------|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|
|     |  | 2013             | 2014            | 2015           |   | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 30.100           | 30.000          | 5.000          |   | 5.000                  | 5.000          | 5.000          |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 267              |                 |                |   |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 4.289            | 182.353         | 370.000        |   | 370.000                | 370.000        | 370.000        |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 713.904          | 122.702         | 61.700         |   | 61.700                 | 61.700         | 61.700         |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>748.560</b>   | <b>335.055</b>  | <b>436.700</b> |   | <b>436.700</b>         | <b>436.700</b> | <b>436.700</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 191.088         | 209.205        |   | 213.370                | 217.553        | 217.742        |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 9.781           | 2.989          |   | 3.019                  | 3.079          | 3.138          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 22.952           | 109.177         | 111.500        |   | 81.500                 | 81.500         | 71.500         |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | 71.268           |                 | 31.350         |   | 31.350                 | 31.350         | 31.350         |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 5.950            | 7.500           | 5.000          |   | 7.500                  | 7.500          | 5.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 729.278          | 159.023         | 125.600        |   | 125.600                | 125.600        | 125.600        |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>829.448</b>   | <b>476.569</b>  | <b>485.644</b> |   | <b>462.339</b>         | <b>466.582</b> | <b>454.330</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-80.888</b>   | <b>-141.514</b> | <b>-48.944</b> |   | <b>-25.639</b>         | <b>-29.882</b> | <b>-17.630</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                | 4.356.868        | 495.000         |                |   |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  | 55.000          |                |   |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     | <b>4.356.868</b> | <b>550.000</b>  |                |   |                        |                |                |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen   | 3.660.148        | 550.000         |                |   |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                | 263              | 4.000           | 3.500          |   | 3.500                  | 3.500          | 3.500          |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |                |   |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     | <b>3.660.411</b> | <b>554.000</b>  | <b>3.500</b>   |   | <b>3.500</b>           | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) | <b>696.457</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-3.500</b>  |   | <b>-3.500</b>          | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 15

Produktstufe 2 15 03

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis       |                |                | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|--|------------------------|----------------|----------------|
|     |   | 2013           | 2014           | 2015           |  | 2016                   | 2017           | 2018           |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    |                |                |                |  |                        |                |                |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                |                |                |  |                        |                |                |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    |                |                |                |  |                        |                |                |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 430.000        | 300.000        | 300.000        |  | 600.000                | 600.000        | 600.000        |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>430.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> |  | <b>600.000</b>         | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen  |                | 6.476          | 6.778          |  | 6.894                  | 7.027          | 7.162          |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   |                | 3.100          | 3.170          |  | 3.202                  | 3.265          | 3.329          |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                |                |                |  |                        |                |                |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                |                |                |                |  |                        |                |                |
| 14  | - Transferauszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 29             |                | 100            |  | 100                    | 100            | 100            |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>29</b>      | <b>9.576</b>   | <b>10.048</b>  |  | <b>10.196</b>          | <b>10.392</b>  | <b>10.591</b>  |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>429.971</b> | <b>290.424</b> | <b>289.952</b> |  | <b>589.804</b>         | <b>589.608</b> | <b>589.409</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Einzahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             |                |                |                |  |                        |                |                |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                |                |                |  |                        |                |                |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  |                |                |                |  |                        |                |                |
|     | Auszahlungen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                |                |                |  |                        |                |                |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                |                |                |  |                        |                |                |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                |                |                |  |                        |                |                |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                |                |                |  |                        |                |                |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                |                |                |  |                        |                |                |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                |                |                |  |                        |                |                |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |                |                |                |  |                        |                |                |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 15  
Produktstufe 2 15 04

Wirtschaft und Tourismus  
Anteile an Unternehmen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis         |                  |                  | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                  |                  |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|     |  | 2013             | 2014             | 2015             |  | 2016                   | 2017             | 2018             |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  | 1.101.107        | 975.000          | 1.060.000        | 1.060.000                              | 1.060.000              | 1.060.000        | 1.060.000        |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 327.984          | 280.000          | 295.000          | 295.000                                | 295.000                | 295.000          | 295.000          |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>1.429.092</b> | <b>1.255.000</b> | <b>1.355.000</b> | <b>1.355.000</b>                       | <b>1.355.000</b>       | <b>1.355.000</b> | <b>1.355.000</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  | 6.554            | 6.892            | 6.955                                  | 7.090                  | 7.228            |                  |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  | 3.139            | 3.240            | 3.272                                  | 3.337                  | 3.402            |                  |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 14  | - Transferauszahlungen   | 172.000          |                  | 215.000          | 215.000                                | 215.000                | 215.000          | 215.000          |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  | 51.904           | 53.000           | 53.000           | 53.000                                 | 53.000                 | 53.000           | 53.000           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        | <b>223.904</b>   | <b>62.693</b>    | <b>278.132</b>   | <b>278.227</b>                         | <b>278.427</b>         | <b>278.630</b>   | <b>278.630</b>   |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>1.205.188</b> | <b>1.192.307</b> | <b>1.076.868</b> | <b>1.076.773</b>                       | <b>1.076.573</b>       | <b>1.076.370</b> | <b>1.076.370</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Einzahlungen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
|     | Auszahlungen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                  |                  |  |                        |                  |                  |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktstufe 2 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung   | Ergebnis          |                   |                   | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |                   |                   |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|
|     |   | 2013              | 2014              | 2015              |   | 2016                   | 2017              | 2018              |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 20.849.589        | 22.603.300        | 24.771.023        |   | 27.378.118             | 28.289.120        | 29.240.906        |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 2.549.335         | 4.911.764         | 5.808.464         |   | 5.977.364              | 5.685.136         | 5.396.346         |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 21.930            | 2.000             | 2.000             |   | 2.000                  | 2.000             | 2.000             |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                     | 324.512           | 255.085           | 280.500           |   | 286.500                | 291.500           | 298.500           |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 183.159           | 81.100            | 68.000            |   | 68.000                 | 68.000            | 68.000            |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                | 536.865           | 113.900           | 96.000            |   | 96.000                 | 96.000            | 96.000            |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>24.465.389</b> | <b>27.967.149</b> | <b>31.025.987</b> |   | <b>33.807.982</b>      | <b>34.431.756</b> | <b>35.101.752</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen  | 6.786.285         | 545.217           | 462.446           |   | 375.406                | 372.349           | 379.494           |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen   | 1.045.431         | 210.279           | 57.324            |   | 57.897                 | 59.043            | 60.190            |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                | 2.428.417         | 1.992.100         | 1.705.000         |   | 1.620.000              | 1.505.000         | 1.500.000         |
| 14  | - Transferauszahlungen  | 11.659.761        | 11.620.000        | 11.902.100        |   | 12.109.800             | 12.358.500        | 12.668.600        |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen   | 211.633           | 206.118           | 221.400           |   | 221.400                | 221.400           | 221.400           |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>22.131.527</b> | <b>14.573.714</b> | <b>14.348.270</b> |   | <b>14.384.503</b>      | <b>14.516.292</b> | <b>14.829.684</b> |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>2.333.862</b>  | <b>13.393.435</b> | <b>16.677.717</b> |   | <b>19.423.479</b>      | <b>19.915.464</b> | <b>20.272.068</b> |
|     | Investitionstätigkeit   |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
|     | Einzahlungen  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 670.377           | 851.616           | 801.262           |   | 765.721                | 780.218           | 795.058           |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                   |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                 |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 6.647             | 6.136             | 6.136             |   | 6.136                  | 5.113             |                   |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                  | <b>677.023</b>    | <b>857.752</b>    | <b>807.398</b>    |   | <b>771.857</b>         | <b>785.331</b>    | <b>795.058</b>    |
|     | Auszahlungen  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 25  | - für Baumaßnahmen  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                             |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen                                      |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen   |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                     |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                  |                   |                   |                   |   |                        |                   |                   |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>677.023</b>    | <b>857.752</b>    | <b>807.398</b>    |   | <b>771.857</b>         | <b>785.331</b>    | <b>795.058</b>    |

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**17**

**Stiftungen**



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 17

Stiftungen

Produktstufe 2 17 01

Stiftungen

| Nr. | Teilfinanzplan<br>Bezeichnung  | Ergebnis<br>2013 | Haushaltsansatz |              | Ver-<br>pflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Finanzplanungszeitraum |              |              |
|-----|--|------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|--------------|--------------|
|     |  |                  | 2014            | 2015         |   | 2016                   | 2017         | 2018         |
| 1   | Steuern und ähnliche Abgaben   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 6   | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 7   | + Sonstige Einzahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   |                  | 1.000           | 1.000        |   | 1.000                  | 1.000        | 1.000        |
| 9   | = <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> |   | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 10  | - Personalauszahlungen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 11  | - Versorgungsauszahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 12  | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 14  | - Transferauszahlungen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 15  | - Sonstige Auszahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 16  | = <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 17  | = <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               |                  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b> |   | <b>1.000</b>           | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
|     | Investitionstätigkeit  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
|     | Einzahlungen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 18  | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 19  | + aus der Veräußerung von Sachanlagen                                      |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 20  | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                    |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 21  | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 22  | + Sonstige Investitionseinzahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 23  | = <b>Summe (invest. Einzahlungen):</b>                                     |                  |                 |              |   |                        |              |              |
|     | Auszahlungen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 24  | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 25  | - für Baumaßnahmen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 26  | - für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                                |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 27  | - für den Erwerb von Finanzanlagen   |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 28  | - von aktivierbaren Zuwendungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 29  | - Sonstige Investitionsauszahlungen  |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 30  | = <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>                                     |                  |                 |              |   |                        |              |              |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Einzahlungen ./ Auszahlungen) |                  |                 |              |   |                        |              |              |