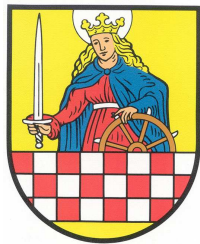


# **Stadt Altena (Westf.)**

## **Haushaltsplan 2015**



### **Teilpläne**

### **auf Produktbereichsebene**

## Haushaltsplan

# TEILERGEBNISPLAN

**01**

**Innere Verwaltung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.309	685.823	761.638	796.225	796.225	797.140
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.547	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380.491	338.640	330.000	330.000	330.000	330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.676	179.720	169.280	169.280	169.280	169.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.593	109.000	80.750	80.750	80.750	80.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.568.616	1.318.183	1.346.668	1.381.255	1.381.255	1.382.170
11	- Personalaufwendungen	1.822.131	1.794.080	1.780.649	1.781.423	1.785.137	1.774.283
12	- Versorgungsaufwendungen	180.269	204.154	218.846	221.033	225.413	229.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.338	2.178.265	2.119.500	2.059.500	1.994.500	1.929.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269.134	1.289.440	1.291.789	1.289.083	1.250.786	1.244.950
15	- Transferaufwendungen	36.352	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.045	1.285.890	1.243.468	1.244.468	1.238.488	1.243.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.710.270	6.796.829	6.703.252	6.644.507	6.543.324	6.470.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.141.654	-5.478.646	-5.356.584	-5.263.252	-5.162.069	-5.088.738
19	+ Finanzerträge	82.609	92.000	94.500	94.500	87.690	87.690
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.627	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.982	32.000	34.500	34.500	27.690	27.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.101.672	-5.446.646	-5.322.084	-5.228.752	-5.134.379	-5.061.048
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.101.672	-5.446.646	-5.322.084	-5.228.752	-5.134.379	-5.061.048
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.328.677	5.384.073	5.583.505	5.572.505	5.291.310	4.931.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.047	505.193	524.393	524.393	524.393	524.393
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.042	-567.766	-262.972	-180.640	-367.462	-653.987

**02**

**Sicherheit und Ordnung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.651	133.719	167.751	180.144	187.912	189.421
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.537	391.900	372.900	372.900	372.900	372.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711	15.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.261	1.059.055	1.097.530	1.121.530	1.160.530	1.184.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.943	34.100	36.100	36.100	36.100	36.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.428.103	1.634.274	1.691.781	1.728.174	1.774.942	1.800.021
11	- Personalaufwendungen	1.690.061	1.928.452	1.931.757	1.968.218	2.006.781	2.012.743
12	- Versorgungsaufwendungen	491.759	512.886	511.827	516.948	527.184	537.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.179	186.680	180.450	178.450	178.450	178.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.082	205.333	236.800	232.586	229.279	226.430
15	- Transferaufwendungen	12.161	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.819	502.230	493.160	498.360	524.060	489.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.118.062	3.353.581	3.371.994	3.412.562	3.483.754	3.463.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.689.958	-1.719.307	-1.680.213	-1.684.388	-1.708.812	-1.663.681
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.506					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.506					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.691.464	-1.719.307	-1.680.213	-1.684.388	-1.708.812	-1.663.681
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.691.464	-1.719.307	-1.680.213	-1.684.388	-1.708.812	-1.663.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.927	544.664				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.157	1.297.349	779.113	779.113	779.113	778.613
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.416.694	-2.471.992	-2.459.326	-2.463.501	-2.487.925	-2.442.294

**03**

**Schulträgeraufgaben**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.728	161.564	167.658	164.750	154.464	145.612
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.212	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.323	16.340	14.700	14.200	13.700	9.210
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.768	33.336	47.000	60.500	75.500	75.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	252.031	219.240	240.858	250.950	255.164	241.822
11	- Personalaufwendungen	302.019	324.616	325.024	331.230	337.722	344.250
12	- Versorgungsaufwendungen	46.463	53.840	53.217	53.748	54.814	55.877
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.649	870.689	836.615	795.773	737.235	702.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.530	96.878	96.101	88.806	79.485	74.690
15	- Transferaufwendungen	810	810	840	840	840	840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.741	359.967	357.470	349.205	349.805	321.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.211	1.706.800	1.669.267	1.619.602	1.559.901	1.499.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.308.180	-1.487.560	-1.428.409	-1.368.652	-1.304.737	-1.258.172
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.308.180	-1.487.560	-1.428.409	-1.368.652	-1.304.737	-1.258.172
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.308.180	-1.487.560	-1.428.409	-1.368.652	-1.304.737	-1.258.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.551	134.360	131.688	131.688	119.817	110.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.766.462	2.813.039	2.828.840	2.808.840	2.543.300	2.205.943
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.945.092	-4.166.239	-4.125.561	-4.045.804	-3.728.220	-3.353.344



**04**

**Kultur**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04

Kultur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.172	3.284	1.007	1.007	1.007	1.007
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.660	26.300	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.576	9.000	5.700	5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.087	100				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.128	42.684	35.207	35.207	35.207	35.207
11	- Personalaufwendungen	252.528	250.876	279.672	285.247	287.498	243.669
12	- Versorgungsaufwendungen	898		2.332	2.356	2.402	2.449
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.170	30.650	29.200	28.700	28.700	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926	6.342	4.001	4.001	4.001	4.001
15	- Transferaufwendungen	147.131	127.200	144.700	114.200	109.200	109.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.542	21.830	21.600	24.600	24.600	24.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.194	436.898	481.505	459.104	456.401	412.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-402.066	-394.214	-446.298	-423.897	-421.194	-377.412
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-402.066	-394.214	-446.298	-423.897	-421.194	-377.412
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-402.066	-394.214	-446.298	-423.897	-421.194	-377.412
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.831	23.366	23.366	23.366	23.366	23.366
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.188	493.962	495.602	504.602	492.730	483.684
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-875.424	-864.810	-918.534	-905.133	-890.558	-837.730

**05**

**Soziale Leistungen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286					
3	+ Sonstige Transfererträge	41.435	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.796	335.300	391.500	391.300	391.300	391.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	357.836	373.800	430.000	429.800	429.800	429.700
11	- Personalaufwendungen	262.803	262.562	266.456	257.510	263.745	268.824
12	- Versorgungsaufwendungen	41.093	46.510	28.305	28.587	29.153	29.719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	2.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.496	4.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	564.442	638.500	749.000	749.000	749.000	749.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.630	43.080	111.980	111.780	111.780	111.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.459	998.352	1.168.341	1.159.477	1.166.278	1.171.923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-562.622	-624.552	-738.341	-729.677	-736.478	-742.223
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-64					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-562.687	-624.552	-738.341	-729.677	-736.478	-742.223
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-562.687	-624.552	-738.341	-729.677	-736.478	-742.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.862	63.000	125.953	125.953	125.953	125.953
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-624.549	-687.552	-864.294	-855.630	-862.431	-868.176

**06**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.392.615	1.478.572	1.532.328	1.468.640	1.471.661	1.472.269
3	+ Sonstige Transfererträge	340.552	223.580	214.000	214.000	214.000	214.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.618	278.000	258.000	258.000	258.000	258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	499					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.022.053	1.989.152	2.010.428	1.946.740	1.949.761	1.950.369
11	- Personalaufwendungen	831.044	840.570	853.850	869.599	883.498	904.425
12	- Versorgungsaufwendungen	48.552	53.572	61.412	62.025	63.254	64.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254	17.300	17.200	17.200	17.200	17.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.646	30.450	31.828	35.866	34.760	35.201
15	- Transferaufwendungen	5.086.550	5.109.871	5.111.034	5.043.113	5.043.113	5.043.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.360	57.385	63.700	59.200	59.200	59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.060.405	6.109.148	6.139.024	6.087.003	6.101.025	6.123.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.038.353	-4.119.996	-4.128.596	-4.140.263	-4.151.264	-4.173.251
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	854	1.000	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-854	-1.000	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.039.207	-4.120.996	-4.129.096	-4.140.763	-4.151.764	-4.173.751
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.039.207	-4.120.996	-4.129.096	-4.140.763	-4.151.764	-4.173.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.275	143.802	143.602	143.602	143.602	143.602
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.178.481	-4.264.798	-4.272.698	-4.284.365	-4.295.366	-4.317.353

**07**

**Gesundheitsdienste**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.734	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.734	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.234	-14.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



**08**

**Sportförderung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584	7.800	7.759	7.759	7.759	7.662
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.647	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.262	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695	7.000	7.000	7.000	7.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	600	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.269	55.000	55.459	55.459	55.459	48.362
11	- Personalaufwendungen	11.766	11.814	12.634	12.866	13.121	13.379
12	- Versorgungsaufwendungen	3.543	4.093	4.554	4.599	4.690	4.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915	17.900	21.400	21.400	20.900	20.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.179	39.184	39.144	39.028	39.005	38.828
15	- Transferaufwendungen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.198	29.040	29.040	18.040	18.040	18.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.121	104.551	109.292	98.453	98.276	98.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.852	-49.551	-53.833	-42.994	-42.817	-50.086
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.852	-49.551	-53.833	-42.994	-42.817	-50.086
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.852	-49.551	-53.833	-42.994	-42.817	-50.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.184	280.987	306.337	306.337	297.541	285.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071.101	1.012.249	1.100.787	1.100.787	1.076.287	1.041.986
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-820.769	-780.813	-848.283	-837.444	-821.563	-806.844

**09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.825	231.573	138.379	21.190	21.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.896	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	14.660	5.380	5.380	5.380	5.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	347.101	249.233	147.159	29.970	29.880	15.880
11	- Personalaufwendungen	164.427	131.739	135.217	137.918	119.306	86.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.968	138.200	96.250	56.250	56.250	56.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	649	17.348	2.379	2.190	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	221.709	250.000	120.000	20.000	20.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859	41.200	47.771	41.771	41.771	41.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.611	578.487	401.617	258.129	239.327	196.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.511	-329.254	-254.458	-228.159	-209.447	-180.889
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.511	-329.254	-254.458	-228.159	-209.447	-180.889
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.511	-329.254	-254.458	-228.159	-209.447	-180.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		680				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345	5.100	5.550	5.550	5.600	5.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.856	-333.674	-260.008	-233.709	-215.047	-186.489

**10**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.076	3.076	6.076	6.076	5.718	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.696	131.950	152.450	152.450	152.450	152.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	4.340	3.060	3.060	3.060	3.060
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.357	139.466	161.686	161.686	161.328	160.610
11	- Personalaufwendungen	370.576	394.241	343.245	349.624	358.741	370.486
12	- Versorgungsaufwendungen	34.518	43.496	44.061	44.502	45.383	46.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.290	252.500	152.500	152.500	152.500	152.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	2.610	2.610	12.510	2.240	1.500
15	- Transferaufwendungen	3.140	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.124	41.800	38.550	38.550	38.550	38.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.757	738.647	590.966	607.686	607.414	619.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.399	-599.181	-429.280	-446.000	-446.086	-458.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.399	-599.181	-429.280	-446.000	-446.086	-458.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.399	-599.181	-429.280	-446.000	-446.086	-458.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.037	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.437	-607.681	-437.980	-454.700	-454.786	-467.390

**11**

**Ver- und Entsorgung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037.195	2.100.000	2.205.000	2.205.000	2.310.000	2.430.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.220	130.100	119.650	119.650	119.650	119.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.600	4.420			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.203.415	2.234.700	2.329.070	2.324.650	2.429.650	2.549.650
11	- Personalaufwendungen	43.924	19.691	18.015	18.345	18.710	19.076
12	- Versorgungsaufwendungen	1.383		5.899	5.958	6.076	6.194
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.200	8.200	4.200	8.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200				
15	- Transferaufwendungen	2.131.068	2.250.000	2.362.500	2.480.000	2.604.000	2.734.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.377	52.600	55.600	55.600	55.600	55.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.752	2.326.691	2.450.214	2.564.103	2.692.586	2.819.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-74.337	-91.991	-121.144	-239.453	-262.936	-270.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.208	-93.491	-122.644	-240.953	-264.436	-271.820



**12**

**Verkehrsflächen und -anlagen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.904	706.836	737.747	751.167	794.417	828.167
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.888	602.554	602.553	643.476	650.190	630.413
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.541	143.520	150.120	150.120	150.120	150.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.620.334	1.452.910	1.490.420	1.544.763	1.594.727	1.608.700
11	- Personalaufwendungen	79.914	58.337	54.354	55.439	56.058	56.283
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.156	422.963	442.700	449.700	459.700	469.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.335.582	2.476.004	2.468.872	2.483.713	2.531.121	2.250.143
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.475.999	2.607.850	2.710.710	2.710.710	2.710.710	2.710.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.197.651	5.565.154	5.676.636	5.699.562	5.757.589	5.486.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.577.317	-4.112.244	-4.186.216	-4.154.799	-4.162.862	-3.878.136
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.577.317	-4.112.244	-4.186.216	-4.154.799	-4.162.862	-3.878.136
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.577.317	-4.112.244	-4.186.216	-4.154.799	-4.162.862	-3.878.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.000	343.000	355.000	355.000	355.000	355.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.769	346.930	358.250	358.250	358.250	358.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.580.086	-4.116.174	-4.189.466	-4.158.049	-4.166.112	-3.881.386

**13**

**Natur und Landschaftspflege**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.435		45.184	11.296		
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	6.982	7.054	7.054	7.054	7.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	61.489	6.982	52.238	18.350	7.054	7.054
11	- Personalaufwendungen	11.738	12.148	26.245	26.768	27.293	27.815
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.174	38.500	93.203	29.750	29.750	19.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.186	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.842	169.030	191.800	191.800	191.800	191.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.941	225.178	316.748	253.818	254.343	244.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-378.452	-218.196	-264.510	-235.468	-247.289	-237.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.276	17.506	24.706	24.706	24.706	24.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.728	-235.702	-289.216	-260.174	-271.995	-262.517

**15**

**Wirtschaft und Tourismus**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.274	77.902	114.671	114.954	115.237	115.483
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.289	182.353	370.000	370.000	370.000	370.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.062.331	975.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.116.894	1.235.255	1.544.671	1.544.954	1.545.237	1.545.483
11	- Personalaufwendungen	202.811	249.518	269.384	274.482	279.846	281.237
12	- Versorgungsaufwendungen	46.018	37.366	30.800	31.108	31.724	32.340
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.512	116.977	169.320	169.350	169.350	169.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.087	49.353	119.887	120.170	120.169	120.415
15	- Transferaufwendungen	177.950	222.500	220.000	222.500	222.500	220.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.828	94.871	153.900	153.900	153.900	153.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.207	770.585	963.291	971.510	977.489	977.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	579.688	464.670	581.380	573.444	567.748	568.241
19	+ Finanzerträge	793.064	580.000	595.000	895.000	895.000	895.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	793.064	580.000	595.000	895.000	895.000	895.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.372.751	1.044.670	1.176.380	1.468.444	1.462.748	1.463.241
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.372.751	1.044.670	1.176.380	1.468.444	1.462.748	1.463.241
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.778	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.370.973	1.041.670	1.173.480	1.465.544	1.459.848	1.460.341

**16**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.050.482	22.603.300	23.235.963	25.577.973	26.404.322	27.253.094
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.335	4.911.764	5.808.464	6.540.464	6.842.436	6.589.646
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.458	255.085	280.500	286.500	291.500	298.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.125	82.287	71.114	64.273	64.328	60.762
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	24.037.330	27.854.436	29.398.041	32.471.210	33.604.586	34.204.002
11	- Personalaufwendungen	102.043	776.868	764.188	676.244	661.654	689.984
12	- Versorgungsaufwendungen	955.477	210.279	197.782	192.627	186.774	207.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.048	10.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	10.820.561	11.620.000	11.902.100	12.109.800	12.358.500	12.668.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.317	358.118	239.300	233.077	232.992	234.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.207.446	12.975.265	13.191.370	13.299.748	13.527.920	13.889.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.829.884	14.879.171	16.206.671	19.171.462	20.076.666	20.314.888
19	+ Finanzerträge	97.606	113.900	96.000	96.000	96.000	96.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.915.360	1.992.100	1.705.000	1.620.000	1.505.000	1.500.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.817.754	-1.878.200	-1.609.000	-1.524.000	-1.409.000	-1.404.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.012.130	13.000.971	14.597.671	17.647.462	18.667.666	18.910.888
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.012.130	13.000.971	14.597.671	17.647.462	18.667.666	18.910.888
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.012.130	13.000.971	14.597.671	17.647.462	18.667.666	18.910.888



**17**

**Stiftungen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 17

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.221	361.755	402.945		452.645	452.645	452.645
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.547	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.169	338.640	330.000		330.000	330.000	330.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.052	179.720	169.280		169.280	169.280	169.280
7	+ Sonstige Einzahlungen	70.423	69.000	80.750		80.750	80.750	80.750
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>1.291.676</b>	<b>1.046.115</b>	<b>1.082.475</b>		<b>1.132.175</b>	<b>1.125.365</b>	<b>1.125.365</b>
10	- Personalauszahlungen		1.794.080	1.780.649		1.781.423	1.785.137	1.774.283
11	- Versorgungsauszahlungen		204.154	218.846		221.033	225.413	229.787
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.311	2.226.058	2.303.900		2.059.500	1.994.500	1.929.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.786	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	36.352	45.000	49.000		49.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071.848	1.238.890	1.251.568		1.252.568	1.246.588	1.251.488
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.297</b>	<b>5.570.182</b>	<b>5.665.963</b>		<b>5.425.524</b>	<b>5.362.638</b>	<b>5.296.058</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.339.622</b>	<b>-4.524.067</b>	<b>-4.583.488</b>		<b>-4.293.349</b>	<b>-4.237.273</b>	<b>-4.170.693</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	4.362	140.000	43.600		30.100	30.100	30.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= <b>Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>5.246</b>	<b>179.000</b>	<b>78.600</b>		<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>219.233</b>	<b>-139.000</b>	<b>-48.600</b>		<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- 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	291.933	391.900	372.900		372.900	372.900	372.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137	15.500	17.500		17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	966.983	1.059.055	1.097.530		1.121.530	1.160.530	1.184.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	47.915	34.100	36.100		36.100	36.100	36.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.968</b>	<b>1.500.555</b>	<b>1.524.030</b>		<b>1.548.030</b>	<b>1.587.030</b>	<b>1.610.600</b>
10	- Personalauszahlungen		1.928.452	1.931.757		1.968.218	2.006.781	2.012.743
11	- Versorgungsauszahlungen		512.886	511.827		516.948	527.184	537.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.159	186.680	180.450		178.450	178.450	178.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.506	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen		18.000	18.000		18.000	18.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	422.366	509.730	500.910		506.110	531.810	497.410
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.030</b>	<b>3.159.748</b>	<b>3.146.944</b>		<b>3.191.726</b>	<b>3.266.225</b>	<b>3.249.022</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.937</b>	<b>-1.659.193</b>	<b>-1.622.914</b>		<b>-1.643.696</b>	<b>-1.679.195</b>	<b>-1.638.422</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	76.227	122.550	143.011		75.550	51.050	10.750
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen			15.500				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>76.227</b>	<b>122.550</b>	<b>158.511</b>		<b>75.550</b>	<b>51.050</b>	<b>10.750</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-59.764</b>	<b>-114.000</b>	<b>-149.961</b>		<b>-67.000</b>	<b>-42.500</b>	<b>-2.200</b>

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**03**

**Schulträgeraufgaben**



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	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							
<b>9</b>	<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		324.616	325.024		331.230	337.722	344.250
11	- Versorgungsauszahlungen		53.840	53.217		53.748	54.814	55.877
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.462	870.689	836.615		795.773	737.235	702.954
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	810	810	840		840	840	840
15	- Sonstige Auszahlungen	294.320	359.967	357.470		349.205	349.805	321.383
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.591</b>	<b>1.609.922</b>	<b>1.573.166</b>		<b>1.530.796</b>	<b>1.480.416</b>	<b>1.425.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-835.391</b>	<b>-1.458.480</b>	<b>-1.403.950</b>		<b>-1.348.580</b>	<b>-1.290.200</b>	<b>-1.246.078</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	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							
<b>30</b>	<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>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ 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>

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

**04**

**Kultur**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 04

Kultur

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- 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	10.149	26.300	26.500		26.500	26.500	26.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.909	9.000	5.700		5.700	5.700	5.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	100					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.692</b>	<b>39.400</b>	<b>34.200</b>		<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
10	- Personalauszahlungen		250.876	279.672		285.247	287.498	243.669
11	- Versorgungsauszahlungen			2.332		2.356	2.402	2.449
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.707	30.650	29.200		28.700	28.700	28.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	154.834	127.200	144.700		114.200	109.200	109.200
15	- Sonstige Auszahlungen	15.200	21.830	21.600		24.600	24.600	24.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.741</b>	<b>430.556</b>	<b>477.504</b>		<b>455.103</b>	<b>452.400</b>	<b>408.618</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.049</b>	<b>-391.156</b>	<b>-443.304</b>		<b>-420.903</b>	<b>-418.200</b>	<b>-374.418</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	2.239	5.250	2.900		2.900	2.900	2.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>2.239</b>	<b>5.250</b>	<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.239</b>	<b>-5.250</b>	<b>-2.900</b>		<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- 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							
<b>9</b>	<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		262.562	266.456		257.510	263.745	268.824
11	- Versorgungsauszahlungen		46.510	28.305		28.587	29.153	29.719
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	574.709	638.500	749.000		749.000	749.000	749.000
15	- Sonstige Auszahlungen	40.085	41.580	111.980		111.780	111.780	111.780
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.853</b>	<b>992.052</b>	<b>1.159.841</b>		<b>1.150.977</b>	<b>1.157.778</b>	<b>1.163.423</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-253.485</b>	<b>-618.252</b>	<b>-729.841</b>		<b>-721.177</b>	<b>-727.978</b>	<b>-733.723</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	2.496	4.800	8.500		8.500	8.500	8.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>2.496</b>	<b>4.800</b>	<b>8.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.496</b>	<b>-4.800</b>	<b>-8.500</b>		<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.951	1.465.147	1.516.164		1.448.243	1.448.243	1.448.243
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.701	223.580	214.000		214.000	214.000	214.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.354	278.000	258.000		258.000	258.000	258.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.500	3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.770	6.500	3.100		3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	499						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.975.274</b>	<b>1.975.727</b>	<b>1.994.264</b>		<b>1.926.343</b>	<b>1.926.343</b>	<b>1.926.343</b>
10	- Personalauszahlungen	46.704	840.570	853.850		869.599	883.498	904.425
11	- Versorgungsauszahlungen		53.572	61.412		62.025	63.254	64.481
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.254	17.300	17.200		17.200	17.200	17.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	854	1.000	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	4.959.170	5.109.871	5.111.034		5.043.113	5.043.113	5.043.113
15	- Sonstige Auszahlungen	58.456	57.385	63.700		59.200	59.200	59.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.074.438</b>	<b>6.079.698</b>	<b>6.107.696</b>		<b>6.051.637</b>	<b>6.066.765</b>	<b>6.088.919</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.099.163</b>	<b>-4.103.971</b>	<b>-4.113.432</b>		<b>-4.125.294</b>	<b>-4.140.422</b>	<b>-4.162.576</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	4.072	44.200	49.600		35.200	35.200	35.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>4.072</b>	<b>44.200</b>	<b>49.600</b>		<b>35.200</b>	<b>35.200</b>	<b>35.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.072</b>	<b>-44.200</b>	<b>-49.600</b>		<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächtigungen	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> (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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- 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	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.081	600	500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.720</b>	<b>47.200</b>	<b>47.700</b>		<b>47.700</b>	<b>47.700</b>	<b>40.700</b>
10	- Personalauszahlungen		11.814	12.634		12.866	13.121	13.379
11	- Versorgungsauszahlungen		4.093	4.554		4.599	4.690	4.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915	17.900	21.400		21.400	20.900	20.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.520	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	24.164	29.040	29.040		18.040	18.040	18.040
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.599</b>	<b>65.367</b>	<b>70.148</b>		<b>59.425</b>	<b>59.271</b>	<b>59.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.879</b>	<b>-18.167</b>	<b>-22.448</b>		<b>-11.725</b>	<b>-11.571</b>	<b>-18.920</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	3.108	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>3.108</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>-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

**09**

## **Räumliche Planung und Entwicklung**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- 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	5.380	14.660	5.380		5.380	5.380	5.380
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>346.967</b>	<b>247.660</b>	<b>146.780</b>		<b>29.780</b>	<b>29.880</b>	<b>15.880</b>
10	- Personalauszahlungen		131.739	135.217		137.918	119.306	86.748
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.018	138.200	96.250		56.250	56.250	56.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	170.205	250.000	120.000		20.000	20.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.951	41.200	47.771		41.771	41.771	41.771
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.174</b>	<b>561.139</b>	<b>399.238</b>		<b>255.939</b>	<b>237.327</b>	<b>194.769</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.793</b>	<b>-313.479</b>	<b>-252.458</b>		<b>-226.159</b>	<b>-207.447</b>	<b>-178.889</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	1.596	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>38.203</b>	<b>252.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>738.413</b>	<b>-27.000</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

**10**

**Bauen und Wohnen**

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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	184.080	131.950	152.450		152.450	152.450	152.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	4.340	3.060		3.060	3.060	3.060
7	+ Sonstige Einzahlungen	25	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.665</b>	<b>138.390</b>	<b>160.610</b>		<b>160.610</b>	<b>160.610</b>	<b>160.610</b>
10	- Personalauszahlungen		394.241	343.245		349.624	358.741	370.486
11	- Versorgungsauszahlungen		43.496	44.061		44.502	45.383	46.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.122	252.500	152.500		152.500	152.500	152.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.140	4.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.349	38.300	38.550		38.550	38.550	38.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.612</b>	<b>732.537</b>	<b>588.356</b>		<b>595.176</b>	<b>605.174</b>	<b>617.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.053</b>	<b>-594.147</b>	<b>-427.746</b>		<b>-434.566</b>	<b>-444.564</b>	<b>-457.190</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		1.500	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>1.500</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>-1.500</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

**11**

**Ver- und Entsorgung**



Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			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</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Ver- pflichtungs- ermächti- 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	362.317	375.000	375.000		375.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.541	143.520	150.120		150.120	150.120	150.120
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>516.951</b>	<b>518.520</b>	<b>525.120</b>		<b>525.120</b>	<b>525.120</b>	<b>525.120</b>
10	- Personalauszahlungen		58.337	54.354		55.439	56.058	56.283
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	2.547.838	2.607.850	2.710.710		2.710.710	2.710.710	2.710.710
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.861.395</b>	<b>3.089.150</b>	<b>3.207.764</b>		<b>3.215.849</b>	<b>3.226.468</b>	<b>3.236.693</b>
17	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.344.444</b>	<b>-2.570.630</b>	<b>-2.682.644</b>		<b>-2.690.729</b>	<b>-2.701.348</b>	<b>-2.711.573</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		850	600		600	600	600
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>3.330.850</b>	<b>530.600</b>		<b>2.220.600</b>	<b>1.250.600</b>	<b>600</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.278.925</b>	<b>-193.850</b>	<b>3.011.400</b>		<b>-270.600</b>	<b>-50.600</b>	<b>-600</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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- 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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- 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	1.815.011	1.097.702	1.121.700		1.121.700	1.121.700	1.121.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	757.984	580.000	595.000		895.000	895.000	895.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.607.652</b>	<b>1.890.055</b>	<b>2.091.700</b>		<b>2.391.700</b>	<b>2.391.700</b>	<b>2.391.700</b>
10	- Personalauszahlungen		249.518	269.384		274.482	279.846	281.237
11	- Versorgungsauszahlungen		37.366	30.800		31.108	31.724	32.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.077	116.977	119.320		89.350	89.350	79.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.268		31.350		31.350	31.350	31.350
14	- Transferauszahlungen	177.950	7.500	220.000		222.500	222.500	220.000
15	- Sonstige Auszahlungen	782.089	217.573	184.250		184.250	184.250	184.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.054.384</b>	<b>628.934</b>	<b>855.104</b>		<b>833.040</b>	<b>839.020</b>	<b>828.527</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.268</b>	<b>1.261.121</b>	<b>1.236.596</b>		<b>1.558.660</b>	<b>1.552.680</b>	<b>1.563.173</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					
<b>23</b>	<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	4.300	3.800		3.800	3.800	3.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>	<b>3.660.411</b>	<b>554.300</b>	<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>696.457</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.800</b>		<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.849.589	22.603.300	23.235.963		25.577.973	26.404.322	27.253.094
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.549.335	4.911.764	5.808.464		6.540.464	6.842.436	6.589.646
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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.465.389</b>	<b>27.967.149</b>	<b>29.490.927</b>		<b>32.570.937</b>	<b>33.704.258</b>	<b>34.307.240</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
<b>16</b>	<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>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.333.862</b>	<b>13.393.435</b>	<b>15.142.657</b>		<b>18.186.434</b>	<b>19.187.966</b>	<b>19.477.556</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	
<b>23</b>	<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							
<b>30</b>	<b>= Summe (invest. Auszahlungen):</b>							
<b>31</b>	<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

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2013	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- 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> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							