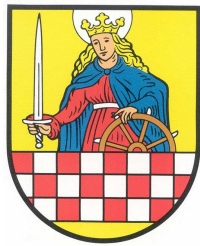


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.302	1.057.767	910.370	954.999	816.847	826.167
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.941	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.018	517.000	548.770	548.770	548.770	548.770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.918	169.020	176.220	176.220	176.220	176.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.997	90.750	90.750	90.750	90.750	90.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.578.175	1.840.537	1.734.110	1.778.739	1.640.587	1.649.907
11	- Personalaufwendungen	1.859.114	1.803.414	1.800.350	1.821.090	1.792.460	1.777.810
12	- Versorgungsaufwendungen	243.286	285.269	279.070	281.790	289.030	294.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.085.436	2.242.250	2.165.750	2.168.250	1.986.250	1.986.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.273.034	1.287.687	1.250.483	1.247.834	1.212.804	1.198.679
15	- Transferaufwendungen	44.867	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.415	1.239.313	1.277.038	1.227.188	1.165.988	1.165.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.584.154	6.902.933	6.817.691	6.791.152	6.491.532	6.468.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.005.979	-5.062.396	-5.083.581	-5.012.413	-4.850.945	-4.818.180
19	+ Finanzerträge	60.681	77.500	67.500	67.500	67.500	67.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.225	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.457	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.997.522	-5.029.896	-5.076.081	-5.004.913	-4.843.445	-4.810.680
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.997.522	-5.029.896	-5.076.081	-5.004.913	-4.843.445	-4.810.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.256.607	5.102.121	4.591.091	4.583.591	4.587.091	4.587.091
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.780	526.443	529.143	529.143	529.143	529.143
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.695	-454.218	-1.014.133	-950.465	-785.497	-752.732

02

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.474	188.882	223.331	238.978	232.472	225.555
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.086	350.900	351.200	352.200	352.200	352.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.741	17.500	17.500	18.000	18.500	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.186	1.190.200	1.200.200	1.190.700	1.195.700	1.195.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.764	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.703.251	1.789.582	1.834.331	1.841.978	1.840.972	1.834.555
11	- Personalaufwendungen	2.013.872	2.169.943	2.235.210	2.262.050	2.299.200	2.333.350
12	- Versorgungsaufwendungen	579.548	637.198	611.600	618.410	636.040	647.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.927	203.550	211.500	211.500	211.500	211.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.460	238.268	274.236	281.018	255.033	247.835
15	- Transferaufwendungen	13.492	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.108	493.280	596.200	550.650	562.700	562.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.532.407	3.758.239	3.947.746	3.942.628	3.983.473	4.022.285
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.829.156	-1.968.657	-2.113.415	-2.100.650	-2.142.501	-2.187.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.829.156	-1.968.657	-2.113.415	-2.100.650	-2.142.501	-2.187.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.829.156	-1.968.657	-2.113.415	-2.100.650	-2.142.501	-2.187.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		308.921	310.061	300.668	287.300	275.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730.248	1.088.834	1.097.574	1.080.681	1.070.813	1.058.732
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.559.404	-2.748.570	-2.900.928	-2.880.663	-2.926.014	-2.971.243

03

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.179	160.029	157.239	157.540	152.910	143.368
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.959	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.954	7.857	780	780	780	780
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.656	47.500	47.500	71.250	95.000	95.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	290.748	229.886	220.519	244.570	263.690	254.148
11	- Personalaufwendungen	303.188	304.586	224.700	226.970	210.460	208.810
12	- Versorgungsaufwendungen	55.139	71.612	37.710	38.070	39.050	39.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.841	791.316	927.200	877.700	877.700	877.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.653	93.016	99.048	96.988	90.336	79.810
15	- Transferaufwendungen	840	840	840	840	840	840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.194	337.109	323.668	309.605	309.605	309.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.629.856	1.598.479	1.613.166	1.550.173	1.527.991	1.516.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.339.108	-1.368.593	-1.392.647	-1.305.603	-1.264.301	-1.262.307
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.339.108	-1.368.593	-1.392.647	-1.305.603	-1.264.301	-1.262.307
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.339.108	-1.368.593	-1.392.647	-1.305.603	-1.264.301	-1.262.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.402	135.123	182.440	182.440	182.440	182.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593.928	2.417.373	1.927.427	1.927.427	1.927.427	1.927.427
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.829.635	-3.650.843	-3.137.634	-3.050.590	-3.009.288	-3.007.294

04

Kultur

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.402	2.419	18.410	17.163	16.259
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.089	26.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.928	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	934					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.602	41.830	34.919	50.910	49.663	48.759
11	- Personalaufwendungen	278.752	213.346	207.830	209.900	212.010	214.140
12	- Versorgungsaufwendungen	2.443	5.479	2.500	2.520	2.590	2.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.068	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673	4.596	4.534	24.516	23.269	22.351
15	- Transferaufwendungen	123.395	148.400	141.400	113.600	107.600	103.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.876	46.190	57.600	57.600	57.600	57.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.207	444.511	435.364	429.636	424.569	421.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.605	-402.681	-400.445	-378.726	-374.906	-373.062
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.605	-402.681	-400.445	-378.726	-374.906	-373.062
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-422.605	-402.681	-400.445	-378.726	-374.906	-373.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367	23.366	23.370	23.370	23.370	23.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.775	472.172	448.810	448.810	448.810	448.810
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-857.012	-851.487	-825.885	-804.166	-800.346	-798.502

05

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.000	23.000		
3	+ Sonstige Transfererträge	37.251	242.000	239.500	239.500	239.500	239.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.849	3.613.859	3.771.500	3.771.500	3.771.500	3.771.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.225		500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.493.515	3.857.859	4.118.500	4.054.500	4.031.500	4.031.500
11	- Personalaufwendungen	315.427	512.361	561.430	567.060	572.940	578.770
12	- Versorgungsaufwendungen	23.667	46.496	40.790	41.180	42.240	42.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	400.000	363.000	342.000	335.000	335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.149	80.500	45.500	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	1.470.822	2.841.000	2.702.500	2.702.500	2.702.500	2.702.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.069	374.140	342.443	341.943	342.443	342.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.038.983	4.254.497	4.055.663	4.039.683	4.040.123	4.046.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-545.469	-396.638	62.837	14.817	-8.623	-15.143
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-545.469	-396.638	62.837	14.817	-8.623	-15.143
23	+ Außerordentliche Erträge	24.756					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	24.756					
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-520.713	-396.638	62.837	14.817	-8.623	-15.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.007	68.500	350.390	350.390	350.390	350.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.719	-465.138	-287.553	-335.573	-359.013	-365.533

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644.097	1.628.032	1.714.153	1.677.630	1.674.445	1.675.465
3	+ Sonstige Transfererträge	360.476	272.000	259.678	259.678	259.678	259.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.601	262.600	262.000	262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.567	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.261.451	2.168.632	2.246.331	2.209.808	2.206.623	2.207.643
11	- Personalaufwendungen	850.341	893.697	946.400	954.590	964.000	954.860
12	- Versorgungsaufwendungen	42.018	53.333	82.620	81.550	83.640	85.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.775	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.527	28.611	27.588	27.721	21.201	21.963
15	- Transferaufwendungen	5.061.374	5.366.642	5.903.411	5.866.586	5.866.594	5.866.586
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.385	63.270	74.150	74.150	73.850	74.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.051.420	6.416.753	7.045.469	7.015.897	7.020.585	7.013.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.789.969	-4.248.121	-4.799.138	-4.806.089	-4.813.962	-4.806.216
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.789.969	-4.248.121	-4.799.138	-4.806.089	-4.813.962	-4.806.216
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.789.969	-4.248.121	-4.799.138	-4.806.089	-4.813.962	-4.806.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.196	128.788	112.042	112.042	112.042	112.042
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.892.166	-4.376.909	-4.731.180	-4.738.131	-4.746.004	-4.738.258

07

Gesundheitsdienste

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 07

Gesundheitsdienste

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge		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
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.333	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.333	23.000	23.000	23.500	23.500	23.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.333	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.333	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.333	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.333	-15.500	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000

08

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759	7.895	8.111	8.161	7.738	7.245
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.619	36.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.662	7.000	7.000	3.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		600				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.978	55.095	39.811	36.361	32.438	31.945
11	- Personalaufwendungen	17.082	16.616	8.910	9.010	9.110	9.280
12	- Versorgungsaufwendungen	4.758	5.285	670	680	700	710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131	20.800	24.100	24.100	24.100	24.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.907	39.164	41.056	38.527	37.830	37.003
15	- Transferaufwendungen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.117	19.990	19.990	19.990	19.990	19.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.514	104.375	97.246	94.827	94.250	93.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.536	-49.280	-57.435	-58.466	-61.812	-61.658
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.536	-49.280	-57.435	-58.466	-61.812	-61.658
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.536	-49.280	-57.435	-58.466	-61.812	-61.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.253	306.337	285.235	285.235	285.235	285.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936.653	1.127.152	1.058.605	1.058.605	1.058.605	1.058.605
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-823.936	-870.095	-830.805	-831.836	-835.182	-835.028

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.137	98.832	201.843	166.825	152.340	145.103
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.155	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	90.672	107.612	210.723	175.705	161.220	153.983
11	- Personalaufwendungen	169.128	148.031	154.350	93.430	94.570	95.730
12	- Versorgungsaufwendungen	3.940	10.762	10.510	10.620	10.890	11.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.604	96.250	73.350	53.350	53.350	53.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.546	34.512	32.030	30.912	14.657	6.529
15	- Transferaufwendungen	64.030	20.000	175.000	145.000	145.000	145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128	48.050	40.350	40.350	40.350	40.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.376	357.605	485.590	373.662	358.817	352.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.704	-249.993	-274.867	-197.957	-197.597	-198.046
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		20.000	20.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		-20.000	-20.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.704	-269.993	-294.867	-197.957	-197.597	-198.046
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-276.704	-269.993	-294.867	-197.957	-197.597	-198.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.234	5.050	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.938	-275.043	-299.567	-202.657	-202.297	-202.746

10

Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.326	6.076	5.718	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.722	122.450	161.450	161.450	161.450	161.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	3.060	3.260	3.260	3.260	3.260
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.265	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	191.653	131.686	170.528	169.810	169.810	169.810
11	- Personalaufwendungen	341.795	290.450	305.630	308.950	313.570	316.790
12	- Versorgungsaufwendungen	46.556	35.357	24.490	24.720	25.360	25.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.334	2.100	1.840	1.100	1.100	1.100
15	- Transferaufwendungen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.249	40.450	43.600	43.600	43.600	43.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.222	480.857	488.060	490.870	496.130	499.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.570	-349.171	-317.532	-321.060	-326.320	-329.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.570	-349.171	-317.532	-321.060	-326.320	-329.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.570	-349.171	-317.532	-321.060	-326.320	-329.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.913	9.200	9.700	9.700	9.700	9.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.482	-358.371	-327.232	-330.760	-336.020	-339.650

11

Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020.879	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.971	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.174.850	2.309.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000	2.159.000
11	- Personalaufwendungen	44.917	42.038	40.640	41.030	41.950	42.590
12	- Versorgungsaufwendungen	8.205	11.285	11.050	11.160	11.450	11.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	4.200	8.200	4.200	8.200	4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.075.474	2.200.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.114	47.100	47.700	47.700	47.700	47.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.173.932	2.304.623	2.157.590	2.154.090	2.159.300	2.156.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	918	4.377	1.410	4.910	-300	2.880
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	918	4.377	1.410	4.910	-300	2.880
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	918	4.377	1.410	4.910	-300	2.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.877	-90	3.410	-1.800	1.380

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 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.131	716.545	744.602	744.602	703.643	619.716
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.467	624.788	758.690	756.663	683.538	583.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.520	150.020	148.520	148.520	148.520	148.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.411.713	1.491.353	1.651.812	1.649.785	1.535.701	1.351.774
11	- Personalaufwendungen	106.065	112.523	120.700	119.230	121.850	125.760
12	- Versorgungsaufwendungen	2.522	18.335	23.520	23.750	24.360	24.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.488	405.700	342.100	342.100	342.100	342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.272	2.396.040	2.443.900	2.129.587	2.120.891	2.036.891
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368.222	2.670.060	2.622.960	2.622.960	2.622.960	2.622.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.060.568	5.602.658	5.553.180	5.237.627	5.232.161	5.152.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.648.855	-4.111.305	-3.901.368	-3.587.842	-3.696.460	-3.800.677
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.648.855	-4.111.305	-3.901.368	-3.587.842	-3.696.460	-3.800.677
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.648.855	-4.111.305	-3.901.368	-3.587.842	-3.696.460	-3.800.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.000	365.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.479	368.250	298.200	298.200	298.200	298.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.650.334	-4.114.555	-3.904.568	-3.591.042	-3.699.660	-3.803.877

13

Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.184	11.296	93.743	59.261	128.521	61.087
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.238	18.350	100.797	66.315	135.575	68.141
11	- Personalaufwendungen	15.740	22.147	76.160	76.930	77.910	79.080
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.460	33.750	82.500	37.000	37.000	37.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	87.767	87.767
15	- Transferaufwendungen	3.437	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.060	191.800	95.700	94.200	93.200	93.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.698	253.197	259.860	213.630	300.877	302.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.460	-234.847	-159.063	-147.315	-165.302	-233.906
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.460	-234.847	-159.063	-147.315	-165.302	-233.906
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.460	-234.847	-159.063	-147.315	-165.302	-233.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.800	24.706	24.706	24.706	24.706	24.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.259	-259.553	-183.769	-172.021	-190.008	-258.612

15

Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.756	169.010	273.608	235.820	234.322	189.259
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.622	323.000	309.500	309.500	309.500	309.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	878.645	980.000	931.000	931.000	931.000	931.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.396.393	1.472.010	1.514.108	1.476.320	1.474.822	1.429.759
11	- Personalaufwendungen	278.708	248.870	185.800	188.050	196.360	199.330
12	- Versorgungsaufwendungen	46.820	44.977	7.180	7.260	7.440	7.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.063	142.720	167.320	112.320	112.320	112.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.447	182.677	230.677	232.389	230.871	185.419
15	- Transferaufwendungen	8.450	222.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.217	163.350	173.600	173.600	173.600	173.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.706	1.005.094	773.077	722.119	729.091	686.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	603.687	466.916	741.031	754.201	745.731	743.030
19	+ Finanzerträge	793.288	925.000	906.000	906.000	906.000	906.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	793.288	925.000	906.000	906.000	906.000	906.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.396.975	1.391.916	1.647.031	1.660.201	1.651.731	1.649.030
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.396.975	1.391.916	1.647.031	1.660.201	1.651.731	1.649.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.393.278	1.389.016	1.642.631	1.655.801	1.647.331	1.644.630

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.693.424	24.211.800	25.143.300	26.196.100	27.077.300	28.043.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.591.586	7.375.690	6.555.749	6.420.645	6.269.792	6.099.977
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.677	209.500	194.771	195.770	198.213	200.038
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	823.957	77.080	299.500	299.500	299.500	299.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.373.644	31.876.070	32.195.320	33.114.015	33.846.805	34.644.915
11	- Personalaufwendungen	1.390.831	561.641	816.981	844.190	792.458	764.874
12	- Versorgungsaufwendungen	448.991	237.665	256.905	276.615	239.667	196.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.617	117.000	146.000	146.000	146.000	146.000
15	- Transferaufwendungen	11.601.646	12.162.355	12.503.700	12.879.659	13.119.054	12.717.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.842	264.200	240.450	240.550	240.650	240.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.853.926	13.342.861	13.964.036	14.387.014	14.537.829	14.065.447
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.519.719	18.533.209	18.231.284	18.727.001	19.308.976	20.579.468
19	+ Finanzerträge	174.339	112.200	157.000	154.500	155.000	156.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.653.874	1.546.500	1.236.800	1.069.800	1.017.800	1.018.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.479.535	-1.434.300	-1.079.800	-915.300	-862.800	-862.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.040.184	17.098.909	17.151.484	17.811.701	18.446.176	19.716.768
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.040.184	17.098.909	17.151.484	17.811.701	18.446.176	19.716.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.040.184	17.098.909	17.151.484	17.811.701	18.446.176	19.716.768

17

Stiftungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
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	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	840	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)	840	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)	840	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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.963	715.223	568.732		609.260	469.594	492.598
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.964	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.122	517.000	548.770		548.770	548.770	548.770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.361	169.020	176.220		176.220	176.220	176.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	79.052	90.750	90.750		90.750	90.750	90.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.387	77.500	67.500		67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.850	1.575.493	1.459.972		1.500.500	1.360.834	1.383.838
10	- Personalauszahlungen		1.803.414	1.800.350		1.821.090	1.792.460	1.777.810
11	- Versorgungsauszahlungen		285.269	279.070		281.790	289.030	294.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109.859	2.295.250	2.291.900		2.168.250	1.986.250	1.986.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.699	47.000	62.000		62.000	62.000	62.000
14	- Transferauszahlungen	44.867	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.113.109	1.216.813	1.283.838		1.233.988	1.172.788	1.172.788
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.316.535	5.692.746	5.762.158		5.612.118	5.347.528	5.338.208
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.440.685	-4.117.253	-4.302.186		-4.111.618	-3.986.694	-3.954.370
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.906	85.000	70.000		70.000	70.000	70.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	84.826	85.000	70.000		70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.808	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.497	30.600	65.600		50.600	39.600	39.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	142.305	50.600	85.600		70.600	59.600	59.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.478	34.400	-15.600		-600	10.400	10.400

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.396	350.900	351.200		352.200	352.200	352.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.902	17.500	17.500		18.000	18.500	19.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.144.059	1.190.200	1.208.700		1.199.200	1.204.200	1.204.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.011	42.100	42.100		42.100	42.100	42.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.368	1.600.700	1.619.500		1.611.500	1.617.000	1.617.500
10	- Personalauszahlungen		2.169.943	2.235.210		2.262.050	2.299.200	2.333.350
11	- Versorgungsauszahlungen		637.198	611.600		618.410	636.040	647.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.711	203.850	212.000		212.000	212.000	212.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.722	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	13.492	16.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	507.148	500.680	603.500		557.950	570.000	570.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.074	3.531.671	3.685.310		3.673.410	3.740.240	3.786.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.295	-1.930.971	-2.065.810		-2.061.910	-2.123.240	-2.168.750
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.550					
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		8.550					
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.526	176.800	765.750	250.000	328.300 (250.000)	35.300	32.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	186.026	177.800	766.750	250.000	329.300 (250.000)	36.300	33.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.026	-169.250	-766.750	250.000	-329.300 (250.000)	-36.300	-33.800

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- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.360	87.083	82.000		80.000	80.000	80.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.870	14.500	15.000		15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.564	7.857	780		780	780	780
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.424	47.500	47.500		71.250	95.000	95.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.218	156.940	145.280		167.030	190.780	190.780
10	- Personalauszahlungen		304.586	224.700		226.970	210.460	208.810
11	- Versorgungsauszahlungen		71.612	37.710		38.070	39.050	39.690
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.462	791.816	927.200		877.700	877.700	877.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	840	840	840		840	840	840
15	- Sonstige Auszahlungen	299.417	337.109	323.668		309.605	309.605	309.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200.719	1.505.963	1.514.118		1.453.185	1.437.655	1.436.645
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.501	-1.349.023	-1.368.838		-1.286.155	-1.246.875	-1.245.865
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.058	57.400	379.833		23.100	14.100	14.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	44.058	57.400	379.833		23.100	14.100	14.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.058	-57.400	-379.833		-23.100	-14.100	-14.100

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.686	26.500	22.500		22.500	22.500	22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757	9.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000	3.928	4.000		4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.443	39.428	32.500		32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen		213.346	207.830		209.900	212.010	214.140
11	- Versorgungsauszahlungen		5.479	2.500		2.520	2.590	2.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.371	26.500	21.500		21.500	21.500	21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	131.564	148.400	141.400		113.600	107.600	103.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13.429	46.190	57.600		57.600	57.600	57.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.364	439.915	430.830		405.120	401.300	399.470
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.921	-400.487	-398.330		-372.620	-368.800	-366.970
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		60.000	546.400				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	30	60.000	546.400				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		75.000	683.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274	2.100	2.500		2.500	2.500	2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	274	77.100	685.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-244	-17.100	-139.100		-2.500	-2.500	-2.500

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			87.000		23.000		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.276	242.000	239.500		239.500	239.500	239.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.261	2.000	20.000		20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.391.244	3.613.859	3.771.500		3.771.500	3.771.500	3.771.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.981		500		500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.512.762	3.857.859	4.118.500		4.054.500	4.031.500	4.031.500
10	- Personalauszahlungen		512.361	561.430		567.060	572.940	578.770
11	- Versorgungsauszahlungen		46.496	40.790		41.180	42.240	42.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.386	400.000	363.000		342.000	335.000	335.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.532.746	2.841.000	2.702.500		2.702.500	2.702.500	2.702.500
15	- Sonstige Auszahlungen	136.937	374.140	342.443		341.943	342.443	342.443
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.716.069	4.173.997	4.010.163		3.994.683	3.995.123	4.001.643
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.308	-316.138	108.337		59.817	36.377	29.857
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.149	80.500	45.500		45.000	45.000	45.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	35.149	80.500	45.500		45.000	45.000	45.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.149	-80.500	-45.500		-45.000	-45.000	-45.000

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.619.399	1.613.568	1.698.019		1.661.194	1.661.194	1.661.194
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	328.008	272.000	259.678		259.678	259.678	259.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.607	262.600	262.000		262.000	262.000	262.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492	3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.416						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202.230	2.154.168	2.230.197		2.193.372	2.193.372	2.193.372
10	- Personalauszahlungen	45.508	893.697	946.400		954.590	964.000	954.860
11	- Versorgungsauszahlungen		53.333	82.620		81.550	83.640	85.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.694	11.200	11.300		11.300	11.300	11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.126.418	5.366.642	5.903.411		5.866.586	5.866.594	5.866.586
15	- Sonstige Auszahlungen	63.436	63.270	74.150		74.150	73.850	74.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.243.055	6.388.142	7.017.881		6.988.176	6.999.384	6.991.896
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.040.826	-4.233.974	-4.787.684		-4.794.804	-4.806.012	-4.798.524
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.966	31.200	31.500		31.500	31.500	31.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	20.966	31.200	31.500		31.500	31.500	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.966	-31.200	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		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	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	22.333	23.000	23.000		23.500	23.500	23.500
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.333	23.000	23.000		23.500	23.500	23.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.333	-15.500	-15.500		-16.000	-16.000	-16.000
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	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	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.465	36.000	20.500		20.500	20.500	20.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.939	3.600	4.200		4.200	4.200	4.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.662	7.000	7.000		3.500		
7	+ Sonstige Einzahlungen		600					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.066	47.200	31.700		28.200	24.700	24.700
10	- Personalauszahlungen		16.616	8.910		9.010	9.110	9.280
11	- Versorgungsauszahlungen		5.285	670		680	700	710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.131	32.800	24.100		24.100	24.100	24.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.520	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	18.090	19.990	19.990		19.990	19.990	19.990
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.741	77.211	56.190		56.300	56.420	56.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.324	-30.011	-24.490		-28.100	-31.720	-31.900
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	563	2.700	6.400				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	563	2.700	6.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-563	-2.700	-6.400				

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.030	70.000	175.000		141.000	141.000	141.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380		5.380	5.380	5.380
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.657	78.780	183.880		149.880	149.880	149.880
10	- Personalauszahlungen		148.031	154.350		93.430	94.570	95.730
11	- Versorgungsauszahlungen		10.762	10.510		10.620	10.890	11.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.652	96.250	73.350		53.350	53.350	53.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		20.000	20.000				
14	- Transferauszahlungen	58.630	20.000	175.000		145.000	145.000	145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.376	48.050	40.350		40.350	40.350	40.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.657	343.093	473.560		342.750	344.160	345.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.001	-264.313	-289.680		-192.870	-194.280	-195.620
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			200.000				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		5.000					
23	= Summe (invest. Einzahlungen):		5.000	200.000				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.500						
25	- für Baumaßnahmen			211.000				
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		7.000	82.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	178.500	7.000	293.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.500	-2.000	-93.000		-2.000	-2.000	-2.000

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.405	122.450	161.450		161.450	161.450	161.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.340	3.060	3.260		3.260	3.260	3.260
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.510	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.505	130.610	169.810		169.810	169.810	169.810
10	- Personalauszahlungen		290.450	305.630		308.950	313.570	316.790
11	- Versorgungsauszahlungen		35.357	24.490		24.720	25.360	25.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789	102.500	102.500		102.500	102.500	102.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	6.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.841	40.450	43.600		43.600	43.600	43.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.130	478.757	486.220		489.770	495.030	498.660
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.375	-348.147	-316.410		-319.960	-325.220	-328.850
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	225	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	225	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100

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 2015	Haushaltsansatz		Ver- pflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909.078	2.200.000	2.050.000		2.050.000	2.050.000	2.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.719	109.000	109.000		109.000	109.000	109.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.236						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.067.033	2.309.000	2.159.000		2.159.000	2.159.000	2.159.000
10	- Personalauszahlungen		42.038	41.510		41.910	42.830	43.480
11	- Versorgungsauszahlungen		11.285	11.050		11.160	11.450	11.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221	4.200	8.200		4.200	8.200	4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.075.474	2.200.000	2.050.000		2.050.000	2.050.000	2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.378	47.100	47.700		47.700	47.700	47.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.120.073	2.304.623	2.158.460		2.154.970	2.160.180	2.157.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.040	4.377	540		4.030	-1.180	1.990
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	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	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.837	381.000	311.000		311.000	311.000	311.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.520	150.020	148.520		148.520	148.520	148.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.369						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.987	531.020	459.520		459.520	459.520	459.520
10	- Personalauszahlungen		112.523	120.700		119.230	121.850	125.760
11	- Versorgungsauszahlungen		18.335	23.520		23.750	24.360	24.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.840	405.700	342.100		342.100	342.100	342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.355.061	2.670.060	2.622.960		2.622.960	2.622.960	2.622.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.611.902	3.206.618	3.109.280		3.108.040	3.111.270	3.115.560
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.914	-2.675.598	-2.649.760		-2.648.520	-2.651.750	-2.656.040
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.500	546.800	1.055.000		620.000		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.515	360.000	1.095.000		2.805.000		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	77.015	906.800	2.150.000		3.425.000		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	791.777	1.323.000	2.145.000	500.000	2.260.000 (500.000)		
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200	200		200	200	200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	791.777	1.323.200	2.145.200	500.000	2.260.200 (500.000)	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.762	-416.400	4.800	500.000	1.164.800 (500.000)	-200	-200

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.184	11.296	93.743		59.261	67.434	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054		7.054	7.054	7.054
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.238	18.350	100.797		66.315	74.488	7.054
10	- Personalauszahlungen		22.147	76.160		76.930	77.910	79.080
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.350	33.750	82.500		37.000	37.000	37.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.437	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	182.775	191.800	95.700		94.200	93.200	93.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.563	252.697	259.360		213.130	213.110	214.280
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.324	-234.347	-158.563		-146.815	-138.622	-207.226
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.100	778.600	600.000		207.200		
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	109.100	778.600	600.000		207.200		
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen		1.100.000	209.000				
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							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.100.500	209.500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.100	-321.900	390.500		206.700	-500	-500

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	84.100		34.100	34.100	34.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.451	323.000	309.500		309.500	309.500	309.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	416						
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.459.007	980.000	931.000		931.000	931.000	931.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	734.621	925.000	906.000		906.000	906.000	906.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.518.496	2.241.000	2.230.600		2.180.600	2.180.600	2.180.600
10	- Personalauszahlungen		248.870	185.800		188.050	196.360	199.330
11	- Versorgungsauszahlungen		44.977	7.180		7.260	7.440	7.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.533	142.720	167.320		112.320	112.320	112.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.152	59.000	45.000		45.000	45.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	8.450	222.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	293.629	198.350	198.600		198.600	198.600	198.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.763	916.417	612.400		559.730	568.220	571.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.111.733	1.324.583	1.618.200		1.620.870	1.612.380	1.609.290
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.717	12.000	108.000				
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	855.717	12.000	108.000				
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen	759.385						
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.313	16.800	139.300		1.800	1.800	1.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	760.698	16.800	139.300		1.800	1.800	1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.019	-4.800	-31.300		-1.800	-1.800	-1.800

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		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.889.729	24.211.800	25.143.300		26.196.100	27.077.300	28.043.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.606.052	7.375.690	6.555.749		6.420.645	6.269.792	6.099.977
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	285.853	209.500	194.771		195.770	198.213	200.038
7	+ Sonstige Einzahlungen	304.379	70.680	299.500		299.500	299.500	299.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	598.037	112.200	157.000		154.500	155.000	156.100
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.688.050	31.981.870	32.352.320		33.268.515	34.001.805	34.801.015
10	- Personalauszahlungen	7.077.025	315.747	493.969		496.802	461.170	444.401
11	- Versorgungsauszahlungen	1.219.022	237.665	256.905		276.615	239.667	196.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.063.169	1.546.500	1.236.800		1.069.800	1.017.800	1.018.800
14	- Transferauszahlungen	11.736.603	12.162.355	12.503.700		12.879.659	13.119.054	12.717.284
15	- Sonstige Auszahlungen	228.540	253.200	230.450		230.550	230.650	230.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.324.358	14.515.467	14.721.824		14.953.426	15.068.341	14.607.774
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.363.692	17.466.403	17.630.496		18.315.089	18.933.464	20.193.241
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.793	884.369	915.054		950.225	994.052	1.032.178
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.071	6.136					
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.205.864	890.505	915.054		950.225	994.052	1.032.178
	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	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.205.864	890.505	915.054		950.225	994.052	1.032.178

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			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
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	840	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	840	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	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	= Summe (invest. Einzahlungen):							
	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	= Summe (invest. Auszahlungen):							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							