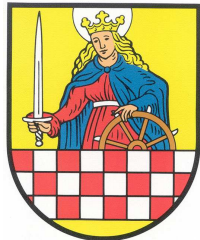


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2017



Teilpläne

**Produktgruppenbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Übersichten Investitionsmaßnahmen**

Haushaltsplan

TEILERGEBNISPLAN

01

Innere Verwaltung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 01

Innere Verwaltung
 Politische Gremien

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	42.353	41.595	36.500	36.850	37.260	37.640
12	- Versorgungsaufwendungen	6.490	8.656	5.110	5.160	5.290	5.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	737	738	738	738	737	738
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.613	143.050	152.550	152.550	152.550	152.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.933	194.539	196.398	196.798	197.337	197.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.933	-194.539	-196.398	-196.798	-197.337	-197.808
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.933	-194.539	-196.398	-196.798	-197.337	-197.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-176.933	-194.539	-196.398	-196.798	-197.337	-197.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-180.308	-199.539	-201.398	-201.798	-202.337	-202.808

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 02

Verwaltungsführung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672	50	50	84	117	150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.984	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.114	3.600	5.600	5.634	5.667	5.700
11	- Personalaufwendungen	87.673	85.864	114.270	115.410	116.880	118.160
12	- Versorgungsaufwendungen	31.922	37.689	52.930	53.450	54.820	55.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670	2.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	1.050	1.050	1.084	1.117	1.150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.450	23.400	34.270	24.270	24.270	24.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.814	150.503	206.620	198.314	201.187	203.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.699	-146.903	-201.020	-192.680	-195.520	-197.690
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.699	-146.903	-201.020	-192.680	-195.520	-197.690
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-108.699	-146.903	-201.020	-192.680	-195.520	-197.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.605	18.112	18.112	18.112	18.112	18.112
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.305	-165.015	-219.132	-210.792	-213.632	-215.802

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 03

Innere Verwaltung
 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	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	37.518	37.373	16.140	16.310	16.470	16.620
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.916	37.623	16.390	16.560	16.720	16.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.916	-37.623	-16.390	-16.560	-16.720	-16.870
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.916	-37.623	-16.390	-16.560	-16.720	-16.870
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.916	-37.623	-16.390	-16.560	-16.720	-16.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.961	-38.823	-17.590	-17.760	-17.920	-18.070

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 04

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50	100	100	100
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			50	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	26.500	42.114	30.960	31.270	31.590	31.900
12	- Versorgungsaufwendungen	3.057					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			50	100	100	100
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.166	6.200	6.700	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.723	48.314	37.710	36.070	36.390	36.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.723	-48.314	-37.660	-35.970	-36.290	-36.600
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.723	-48.314	-37.660	-35.970	-36.290	-36.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.723	-48.314	-37.660	-35.970	-36.290	-36.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		300	300	300	300	300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.723	-48.614	-37.960	-36.270	-36.590	-36.900

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 05

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung

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	108.574	107.923	108.740	109.800	111.120	112.320
12	- Versorgungsaufwendungen	31.948	38.711	37.830	38.200	39.180	39.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.900	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.168	188.034	188.170	189.600	191.900	193.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.168	-188.034	-188.170	-189.600	-191.900	-193.730
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.168	-188.034	-188.170	-189.600	-191.900	-193.730
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.168	-188.034	-188.170	-189.600	-191.900	-193.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.172	-189.034	-189.370	-190.800	-193.100	-194.930

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2 : 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980	2.581	2.544	3.227	3.227	3.227
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979		970	970	970	970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.181		11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.172	2.581	14.514	15.197	15.197	15.197
11	- Personalaufwendungen	204.901	218.968	206.350	207.070	209.210	211.340
12	- Versorgungsaufwendungen	10.899	8.803	13.230	13.360	13.700	13.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.653	5.090	5.053	5.736	5.736	5.736
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.601	246.650	248.575	248.575	248.575	248.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	460.060	487.811	481.508	483.041	485.521	487.881
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.889	-485.230	-466.994	-467.844	-470.324	-472.684
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.889	-485.230	-466.994	-467.844	-470.324	-472.684
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.889	-485.230	-466.994	-467.844	-470.324	-472.684
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.549	139.150	155.500	148.000	151.500	151.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.894	468.831	468.831	468.831	468.831	468.831
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.234	-814.911	-780.325	-788.675	-787.655	-790.015

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 08

Innere Verwaltung
 Personalmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50	50	84	117	150
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.149	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	174.149	139.550	139.550	139.584	139.617	139.650
11	- Personalaufwendungen	115.931	105.730	99.810	100.830	101.830	102.870
12	- Versorgungsaufwendungen	7.707	3.756	3.990	4.030	4.130	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		50	50	84	117	150
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.033	148.050	95.050	95.050	95.050	95.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.943	260.086	205.400	206.494	207.627	208.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.794	-120.536	-65.850	-66.910	-68.010	-69.120
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.794	-120.536	-65.850	-66.910	-68.010	-69.120
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.794	-120.536	-65.850	-66.910	-68.010	-69.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		15.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.796	-108.536	-68.850	-69.910	-71.010	-72.120

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 09

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.851	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.404	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.339	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.228	94.624	101.624	101.624	101.624	101.624
11	- Personalaufwendungen	506.616	494.201	545.740	555.270	532.500	508.190
12	- Versorgungsaufwendungen	126.544	149.300	144.940	146.350	150.120	153.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422	10.050	12.850	8.850	8.850	8.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876	2.096	2.096	2.096	2.096	2.096
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.460	123.838	201.668	163.568	102.368	102.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	752.918	779.485	907.294	876.134	795.934	774.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.690	-684.861	-805.670	-774.510	-694.310	-673.070
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)	-659.233	-652.361	-798.170	-767.010	-686.810	-665.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-659.233	-652.361	-798.170	-767.010	-686.810	-665.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.484	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.717	-670.361	-818.170	-787.010	-706.810	-685.570

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 10

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und
 technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.603	32.289	32.661	34.994	37.518	23.462	
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierete Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	23.603	32.289	32.661	34.994	37.518	23.462	
11	- Personalaufwendungen	83.462	72.742	72.810	73.540	74.280	75.030	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.124						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.383	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.769	34.289	36.661	38.994	41.518	27.462	
15	- Transferaufwendungen	44.867	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.423	46.200	52.000	52.000	52.000	52.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.028	213.231	233.471	236.534	239.798	226.492	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.425	-180.942	-200.810	-201.540	-202.280	-203.030	
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.425	-180.942	-200.810	-201.540	-202.280	-203.030	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.425	-180.942	-200.810	-201.540	-202.280	-203.030	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.916	-184.942	-204.810	-205.540	-206.280	-207.030	

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 13

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.579	306.590	305.299	306.266	305.190	305.496
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.239	517.000	546.000	546.000	546.000	546.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186	9.280	5.280	5.280	5.280	5.280
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.641	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	801.734	846.870	865.579	866.546	865.470	865.776
11	- Personalaufwendungen	502.920	444.711	428.520	432.820	417.960	418.950
12	- Versorgungsaufwendungen	17.183	30.592	18.930	19.110	19.610	19.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491.343	1.504.900	1.457.500	1.457.500	1.457.500	1.457.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240.707	1.243.378	1.203.905	1.198.122	1.160.503	1.160.367
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.783	443.075	422.375	422.625	422.625	422.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.709.937	3.666.656	3.531.230	3.530.177	3.478.198	3.479.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.908.203	-2.819.786	-2.665.651	-2.663.631	-2.612.728	-2.613.586
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.908.203	-2.819.786	-2.665.651	-2.663.631	-2.612.728	-2.613.586
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.908.203	-2.819.786	-2.665.651	-2.663.631	-2.612.728	-2.613.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.057	4.947.971	4.435.591	4.435.591	4.435.591	4.435.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.233.571	2.124.185	1.765.440	1.767.460	1.818.363	1.817.505

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 01
 Produktstufe 2 : 01 14

Innere Verwaltung
 Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.834	716.123	569.632	610.160	470.494	493.498
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	423.174	721.023	574.532	615.060	475.394	498.398
11	- Personalaufwendungen	142.666	152.193	140.510	141.920	143.360	144.790
12	- Versorgungsaufwendungen	5.414	7.762	2.110	2.130	2.180	2.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.698	660.000	609.500	616.000	434.000	434.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	996	880	880	880	880
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.743	55.700	60.500	60.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.714	876.651	813.500	821.430	640.920	642.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.540	-155.628	-238.968	-206.370	-165.526	-143.992
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.540	-155.628	-238.968	-206.370	-165.526	-143.992
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-292.540	-155.628	-238.968	-206.370	-165.526	-143.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.135	-158.628	-241.968	-209.370	-168.526	-146.992

02

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02
 Produktstufe 2 : 02 01

Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine 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	104	566	614	780	947	1.030
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.636	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.034	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.431	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.092	30.366	30.714	31.380	32.047	32.630
11	- Personalaufwendungen	148.845	162.621	168.690	170.380	172.240	175.230
12	- Versorgungsaufwendungen	35.755	32.032	27.760	28.030	28.750	29.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.840	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210	1.066	1.614	1.780	1.947	2.030
15	- Transferaufwendungen	13.492	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.962	19.980	22.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.104	277.199	284.764	284.890	287.637	291.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.012	-246.833	-254.050	-253.510	-255.590	-258.540
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.012	-246.833	-254.050	-253.510	-255.590	-258.540
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.012	-246.833	-254.050	-253.510	-255.590	-258.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.032	55.633	55.633	55.633	55.633	55.633
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.044	-302.466	-309.683	-309.143	-311.223	-314.173

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02
Produktstufe 2 : 02 02

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	214	214	214	214	214
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.034	28.100	28.100	29.100	29.100	29.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.773	31.414	31.414	32.914	32.914	32.914
11	- Personalaufwendungen	48.750	53.898	56.140	56.700	57.330	58.230
12	- Versorgungsaufwendungen	10.690	11.343	11.030	11.140	11.420	11.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	700	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	667	668	668	668	668	554
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.099	26.800	28.950	28.950	28.950	28.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.682	93.409	97.588	98.258	99.168	100.144
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.910	-61.995	-66.174	-65.344	-66.254	-67.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.910	-61.995	-66.174	-65.344	-66.254	-67.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.910	-61.995	-66.174	-65.344	-66.254	-67.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.773	9.012	9.012	9.012	9.012	9.012
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.683	-71.007	-75.186	-74.356	-75.266	-76.242

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02
Produktstufe 2 : 02 07

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328	728	1.529	2.329	2.729	2.729
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.188	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.648	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235.688	238.728	239.529	240.329	240.729	240.729
11	- Personalaufwendungen	118.952	124.021	121.330	122.560	123.780	125.470
12	- Versorgungsaufwendungen	26.498	30.288				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.808	8.350	9.050	9.050	9.050	9.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734	1.573	3.029	3.829	4.229	4.229
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.839	17.200	18.650	18.650	18.650	18.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.832	181.432	152.059	154.089	155.709	157.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.856	57.296	87.470	86.240	85.020	83.330
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.856	57.296	87.470	86.240	85.020	83.330
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.856	57.296	87.470	86.240	85.020	83.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.974	465.746	465.846	465.846	465.846	465.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.119	-408.450	-378.376	-379.606	-380.826	-382.516

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2 : 02 10

Einwohnerangelegenheiten und
Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.284	2.259	2.259	2.259	2.259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.035	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573	800	800	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	119.093	124.300	125.584	126.559	126.559	126.559	126.559
11	- Personalaufwendungen	151.018	150.858	148.170	149.630	152.190	155.200	155.200
12	- Versorgungsaufwendungen	36.486	40.997	41.310	41.710	42.800	44.110	44.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880	2.380	3.664	4.346	3.759	3.759	3.759
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.170	150.600	164.200	164.200	158.200	158.200	158.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.446	347.335	359.844	362.386	359.449	363.769	363.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.352	-223.035	-234.260	-235.827	-232.890	-237.210	-237.210
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.352	-223.035	-234.260	-235.827	-232.890	-237.210	-237.210
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.352	-223.035	-234.260	-235.827	-232.890	-237.210	-237.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.991	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.343	-231.035	-242.260	-243.827	-240.890	-245.210	-245.210

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	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	10.856		10.000		5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.856		10.000		5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.435	3.784	21.200	21.410	21.620	21.840
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768	8.150	41.650	8.100	26.150	26.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.203	12.734	63.650	30.310	48.570	48.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347	-12.734	-53.650	-30.310	-43.570	-43.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347	-12.734	-53.650	-30.310	-43.570	-43.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347	-12.734	-53.650	-30.310	-43.570	-43.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289	500	8.000	500	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-636	-13.234	-61.650	-30.810	-47.570	-47.790

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02
 Produktstufe 2 : 02 15

Sicherheit und Ordnung
 Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.503	174.010	206.683	221.150	222.656	218.652
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.221	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.023	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	211.760	195.760	228.433	242.900	244.406	240.402
11	- Personalaufwendungen	683.839	899.964	948.910	959.810	975.390	988.650
12	- Versorgungsaufwendungen	416.602	522.538	531.500	537.530	553.070	562.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.910	146.000	153.650	153.650	153.650	153.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.660	213.046	247.396	254.688	239.024	234.852
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.908	248.550	293.850	283.850	283.850	283.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.727.920	2.030.098	2.175.306	2.189.528	2.204.984	2.223.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.516.161	-1.834.338	-1.946.873	-1.946.628	-1.960.578	-1.983.570
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.516.161	-1.834.338	-1.946.873	-1.946.628	-1.960.578	-1.983.570
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.516.161	-1.834.338	-1.946.873	-1.946.628	-1.960.578	-1.983.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		308.921	310.061	300.668	287.300	275.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.970	196.961	196.961	196.961	196.961	196.961
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.683.130	-1.722.378	-1.833.773	-1.842.921	-1.870.239	-1.905.312

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 02
 Produktstufe 2 : 02 17

Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.325	13.364	13.007	12.246	3.667	671
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.254	1.155.650	1.155.650	1.155.650	1.155.650	1.155.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	218					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.076.989	1.169.014	1.168.657	1.167.896	1.159.317	1.156.321
11	- Personalaufwendungen	855.032	774.797	770.770	781.560	796.650	808.730
12	- Versorgungsaufwendungen	53.517					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.309	18.735	17.065	14.907	4.606	1.611
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.361	22.000	26.700	26.700	26.700	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.219	816.032	814.535	823.167	827.956	837.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.770	352.982	354.122	344.729	331.361	319.280
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.770	352.982	354.122	344.729	331.361	319.280
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	112.770	352.982	354.122	344.729	331.361	319.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.219	352.982	354.122	344.729	331.361	319.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.551					

03

Schulträgeraufgaben

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2 : 03 01

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und 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	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	256.016	249.226	195.380	197.350	180.450	178.460
12	- Versorgungsaufwendungen	31.971	38.324	20.710	20.910	21.450	21.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.841	790.816	926.700	877.200	877.200	877.200
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	295.849	335.209	321.168	307.105	307.105	307.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.557.170	1.507.431	1.563.846	1.500.393	1.477.381	1.465.215
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.422	-1.277.545	-1.343.327	-1.255.823	-1.213.691	-1.211.067
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.422	-1.277.545	-1.343.327	-1.255.823	-1.213.691	-1.211.067
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.266.422	-1.277.545	-1.343.327	-1.255.823	-1.213.691	-1.211.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.402	135.123	182.440	182.440	182.440	182.440
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.591.326	2.414.473	1.924.527	1.924.527	1.924.527	1.924.527
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.754.346	-3.556.895	-3.085.414	-2.997.910	-2.955.778	-2.953.154

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 03
 Produktstufe 2 : 03 02

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am
 Schulleben Beteiligte

Nr.	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	47.172	55.360	29.320	29.620	30.010	30.350
12	- Versorgungsaufwendungen	23.168	33.288	17.000	17.160	17.600	17.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.686	91.048	49.320	49.780	50.610	51.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.686	-91.048	-49.320	-49.780	-50.610	-51.240
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.686	-91.048	-49.320	-49.780	-50.610	-51.240
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.686	-91.048	-49.320	-49.780	-50.610	-51.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.289	-93.948	-52.220	-52.680	-53.510	-54.140

04

Kultur

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04
 Produktstufe 2 : 04 02

Kultur
 Kulturförderung

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	904					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	904					
11	- Personalaufwendungen	91.211	27.193	22.410	22.630	22.860	23.090
12	- Versorgungsaufwendungen	2.443	3.949	1.000	1.010	1.040	1.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	123.395	148.400	141.400	113.600	107.600	103.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.298	22.270	28.670	28.670	28.670	28.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.348	202.212	193.880	166.310	160.570	156.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.444	-202.212	-193.880	-166.310	-160.570	-156.810
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.444	-202.212	-193.880	-166.310	-160.570	-156.810
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-219.444	-202.212	-193.880	-166.310	-160.570	-156.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.597	88.652	55.240	55.240	55.240	55.240
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.041	-290.864	-249.120	-221.550	-215.810	-212.050

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04
 Produktstufe 2 : 04 03

Kultur
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				15.958	15.958	15.958
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.179	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.209	19.000	16.000	31.958	31.958	31.958
11	- Personalaufwendungen	13.004	5.157	5.180	5.230	5.280	5.340
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen				19.948	19.948	19.948
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	650	780	780	780	780
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.282	6.307	6.460	26.458	26.508	26.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.074	12.693	9.540	5.500	5.450	5.390
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.074	12.693	9.540	5.500	5.450	5.390
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.074	12.693	9.540	5.500	5.450	5.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367	23.366	23.370	23.370	23.370	23.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.059	226.800	236.800	236.800	236.800	236.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.766	-190.741	-203.890	-207.930	-207.980	-208.040

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04
 Produktstufe 2 : 04 06

Kultur
 Bibliothek

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750	1.751	1.751	1.751	704	
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.197	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.928	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.947	21.679	17.751	17.751	16.704	16.000
11	- Personalaufwendungen	152.583	158.528	157.700	159.280	160.880	162.490
12	- Versorgungsaufwendungen		1.530	1.500	1.510	1.550	1.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.892	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.929	2.651	2.573	2.573	1.526	808
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038	17.650	21.250	21.250	21.250	21.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.442	202.359	202.023	203.613	204.206	205.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.495	-180.680	-184.272	-185.862	-187.502	-189.128
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.495	-180.680	-184.272	-185.862	-187.502	-189.128
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-172.495	-180.680	-184.272	-185.862	-187.502	-189.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.501	156.120	156.120	156.120	156.120	156.120
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.997	-336.800	-340.392	-341.982	-343.622	-345.248

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 04
 Produktstufe 2 : 04 08

Kultur
 Archiv

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650	651	668	701	501	301
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.543	1.151	1.168	1.201	1.001	801
11	- Personalaufwendungen	21.954	22.468	22.540	22.760	22.990	23.220
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744	1.545	1.561	1.595	1.395	1.195
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411	5.620	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.134	33.633	33.001	33.255	33.285	33.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.591	-32.482	-31.833	-32.054	-32.284	-32.514
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.591	-32.482	-31.833	-32.054	-32.284	-32.514
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.591	-32.482	-31.833	-32.054	-32.284	-32.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617	600	650	650	650	650
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.208	-33.082	-32.483	-32.704	-32.934	-33.164

05

Soziale Leistungen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 05
 Produktstufe 2 : 05 01

Soziale Leistungen
 Unterstützung von Senioren

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Haushaltsansatz			Finanzplanungszeitraum		
		2015	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	8.039	8.009	8.890	8.970	9.070	9.160			
12	- Versorgungsaufwendungen			470	470	480	490			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	20	120	120	120	120			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.136	10.029	11.480	11.560	11.670	11.770			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.136	-10.029	-11.480	-11.560	-11.670	-11.770			
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.136	-10.029	-11.480	-11.560	-11.670	-11.770			
23	+ Außerordentliche Erträge									
24	- Außerordentliche Aufwendungen									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)									
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.136	-10.029	-11.480	-11.560	-11.670	-11.770			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.136	-10.029	-11.480	-11.560	-11.670	-11.770			

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2 : 05 03

Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

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	239.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190	2.000	20.000	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	3.771.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.225		500	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	4.031.500
11	- Personalaufwendungen	307.387	504.352	552.540	558.090	563.870	569.610	569.610
12	- Versorgungsaufwendungen	23.667	46.496	40.320	40.710	41.760	42.440	42.440
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850	400.000	363.000	342.000	335.000	335.000	335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.149	80.500	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen	1.468.822	2.839.000	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500	2.700.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.973	374.120	342.323	341.823	342.323	342.323	342.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.028.848	4.244.468	4.044.183	4.028.123	4.028.453	4.034.873	4.034.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-535.333	-386.609	74.317	26.377	3.047	-3.373	-3.373
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-535.333	-386.609	74.317	26.377	3.047	-3.373	-3.373
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)	-510.577	-386.609	74.317	26.377	3.047	-3.373	-3.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.007	68.500	350.390	350.390	350.390	350.390	350.390
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.584	-455.109	-276.073	-324.013	-347.343	-353.763	-353.763

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 06
 Produktstufe 2 : 06 01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.030	1.504.160	1.603.203	1.603.203	1.603.203	1.603.203
3	+ Sonstige Transfererträge	21.151	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.150	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.447	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.759.270	1.782.160	1.887.703	1.887.703	1.887.703	1.887.703
11	- Personalaufwendungen	108.999	114.800	126.440	127.700	129.130	130.460
12	- Versorgungsaufwendungen	10.760	12.144	23.410	23.640	24.250	24.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.001.906	3.108.600	3.313.500	3.313.500	3.313.500	3.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	1.180	2.130	2.130	1.830	2.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.122.857	3.236.724	3.465.480	3.466.970	3.468.710	3.470.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.363.586	-1.454.564	-1.577.777	-1.579.267	-1.581.007	-1.583.027
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.363.586	-1.454.564	-1.577.777	-1.579.267	-1.581.007	-1.583.027
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.363.586	-1.454.564	-1.577.777	-1.579.267	-1.581.007	-1.583.027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.880	26.517	26.917	26.917	26.917	26.917
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.390.466	-1.481.081	-1.424.694	-1.426.184	-1.427.924	-1.429.944

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 06
 Produktstufe 2 : 06 02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.116	112.331	94.517	58.048	54.986	57.239
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.451	17.600	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	147.667	132.931	117.517	81.048	77.986	80.239
11	- Personalaufwendungen	232.992	254.860	267.180	268.590	270.690	254.480
12	- Versorgungsaufwendungen			7.410	5.610	5.750	5.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.286	25.067	23.044	23.231	16.833	17.875
15	- Transferaufwendungen	120.448	111.212	93.766	56.941	56.941	56.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.678	38.470	44.690	44.690	44.690	44.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.129	440.809	447.390	410.362	406.204	391.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.463	-307.878	-329.873	-329.314	-328.218	-310.887
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.463	-307.878	-329.873	-329.314	-328.218	-310.887
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.463	-307.878	-329.873	-329.314	-328.218	-310.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.261	78.411	78.325	78.325	78.325	78.325
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.724	-386.289	-408.198	-407.639	-406.543	-389.212

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 06
 Produktstufe 2 : 06 03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.951	11.541	16.433	16.379	16.256	15.023
3	+ Sonstige Transfererträge	339.325	242.000	224.678	224.678	224.678	224.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	801					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	354.514	253.541	241.111	241.057	240.934	239.701
11	- Personalaufwendungen	508.350	524.037	552.780	558.300	564.180	569.920
12	- Versorgungsaufwendungen	31.258	41.189	51.800	52.300	53.640	54.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.242	3.544	4.544	4.490	4.368	4.088
15	- Transferaufwendungen	1.939.020	2.146.830	2.496.145	2.496.145	2.496.153	2.496.145
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.514	23.620	27.330	27.330	27.330	27.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.498.435	2.739.220	3.132.599	3.138.565	3.145.671	3.152.003
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.143.921	-2.485.679	-2.891.488	-2.897.508	-2.904.737	-2.912.302
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.143.921	-2.485.679	-2.891.488	-2.897.508	-2.904.737	-2.912.302
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.143.921	-2.485.679	-2.891.488	-2.897.508	-2.904.737	-2.912.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.056	23.860	6.800	6.800	6.800	6.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.153.976	-2.509.539	-2.898.288	-2.904.308	-2.911.537	-2.919.102

07

Gesundheitsdienste

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 07
 Produktstufe 2 : 07 01

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen

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

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 08

Sportförderung

Produktstufe 2 : 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.907	39.164	41.056	38.527	37.830	37.003
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.804	95.665	88.536	86.117	85.540	84.893
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.826	-40.570	-48.725	-49.756	-53.102	-52.948
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.826	-40.570	-48.725	-49.756	-53.102	-52.948
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.826	-40.570	-48.725	-49.756	-53.102	-52.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.253	306.337	285.235	285.235	285.235	285.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.907	747.328	729.150	729.150	729.150	729.150
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-584.480	-481.561	-492.640	-493.671	-497.017	-496.863

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 08
 Produktstufe 2 : 08 02

Sportförderung
 Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	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		800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.710	8.710	8.710	8.710	8.710	8.710
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710	-8.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.746	379.824	329.455	329.455	329.455	329.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.456	-388.534	-338.165	-338.165	-338.165	-338.165

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2 : 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.758	98.642	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	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	86.453	103.582	206.883	171.865	157.380	150.143	
11	- Personalaufwendungen	132.908	116.420	120.590	81.260	82.280	83.320	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.940	10.762	10.510	10.620	10.890	11.070	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.898	80.500	62.600	42.600	42.600	42.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.167	33.322	31.030	29.912	13.657	5.529	
15	- Transferaufwendungen	64.030	20.000	175.000	145.000	145.000	145.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.152	26.600	24.650	24.650	24.650	24.650	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.095	287.604	424.380	334.042	319.077	312.169	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.642	-184.022	-217.497	-162.177	-161.697	-162.026	
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)	-236.642	-204.022	-237.497	-162.177	-161.697	-162.026	
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-236.642	-204.022	-237.497	-162.177	-161.697	-162.026	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.343	4.050	3.700	3.700	3.700	3.700	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.985	-208.072	-241.197	-165.877	-165.397	-165.726	

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 09
Produktstufe 2 : 09 03

Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379	190				
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.219	4.030	3.840	3.840	3.840	3.840
11	- Personalaufwendungen	36.221	31.611	33.760	12.170	12.290	12.410
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	15.750	10.750	10.750	10.750	10.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379	1.190	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976	21.450	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.281	70.001	61.210	39.620	39.740	39.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.062	-65.971	-57.370	-35.780	-35.900	-36.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.062	-65.971	-57.370	-35.780	-35.900	-36.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.062	-65.971	-57.370	-35.780	-35.900	-36.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.953	-66.971	-58.370	-36.780	-36.900	-37.020

10

Bauen und Wohnen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10
Produktstufe 2 : 10 01

Bauen und Wohnen
Bauaufsicht

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	180.347	122.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.265	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	185.172	124.660	163.660	163.660	163.660	163.660
11	- Personalaufwendungen	247.243	194.593	208.730	211.080	214.700	216.940
12	- Versorgungsaufwendungen	44.714	33.076	21.790	22.000	22.570	22.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.694	29.900	29.700	29.700	29.700	29.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.535	358.169	360.820	363.380	367.570	370.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.363	-233.509	-197.160	-199.720	-203.910	-206.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.363	-233.509	-197.160	-199.720	-203.910	-206.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.363	-233.509	-197.160	-199.720	-203.910	-206.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.799	-237.509	-201.160	-203.720	-207.910	-210.510

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10
 Produktstufe 2 : 10 03

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.385	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	23.315	21.315	21.780	22.000	22.230	22.440
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.712	37.915	39.380	39.600	39.830	40.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.327	-32.665	-34.130	-34.350	-34.580	-34.790
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.327	-32.665	-34.130	-34.350	-34.580	-34.790
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.327	-32.665	-34.130	-34.350	-34.580	-34.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.726	-33.165	-34.630	-34.850	-35.080	-35.290

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 10
 Produktstufe 2 : 10 05

Bauen und Wohnen
 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	1.076	1.076	718			
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780	500	700	700	700	700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.096	1.776	1.618	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	71.237	74.542	75.120	75.870	76.640	77.410
12	- Versorgungsaufwendungen	1.842	2.281	2.700	2.720	2.790	2.840
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.109	1.000	740			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.788	6.950	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.976	84.773	87.860	87.890	88.730	89.550
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.880	-82.997	-86.242	-86.990	-87.830	-88.650
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.880	-82.997	-86.242	-86.990	-87.830	-88.650
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.880	-82.997	-86.242	-86.990	-87.830	-88.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.078	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.957	-87.697	-91.442	-92.190	-93.030	-93.850

11

Ver- und Entsorgung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 11
 Produktstufe 2 : 11 02

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft

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

Produktstufe 2 : 12 01

Öffentliche Verkehrsflächen u. -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	191.303	243.788	247.690	245.663	272.538	272.538
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.520	73.020	71.520	71.520	71.520	71.520
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	595					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	967.549	1.033.353	1.063.812	1.061.785	1.047.701	963.774
11	- Personalaufwendungen	84.009	92.193	103.420	101.790	104.130	107.680
12	- Versorgungsaufwendungen		11.447	16.780	16.950	17.380	17.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.488	405.700	342.100	342.100	342.100	342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.330.272	2.395.840	2.443.700	2.129.387	2.120.691	2.036.691
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723.183	1.819.210	1.771.910	1.771.910	1.771.910	1.771.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.390.953	4.724.390	4.677.910	4.362.137	4.356.211	4.276.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.423.404	-3.691.037	-3.614.098	-3.300.352	-3.308.510	-3.312.267
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.423.404	-3.691.037	-3.614.098	-3.300.352	-3.308.510	-3.312.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.423.404	-3.691.037	-3.614.098	-3.300.352	-3.308.510	-3.312.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.475	368.000	298.000	298.000	298.000	298.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.779.879	-4.059.037	-3.912.098	-3.598.352	-3.606.510	-3.610.267

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 12
 Produktstufe 2 : 12 05

Verkehrsflächen und -anlagen
 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.164	381.000	511.000	511.000	411.000	311.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	444.164	458.000	588.000	588.000	488.000	388.000
11	- Personalaufwendungen	22.055	20.330	17.280	17.440	17.720	18.080
12	- Versorgungsaufwendungen	2.522	6.888	6.740	6.800	6.980	7.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.038	850.850	851.050	851.050	851.050	851.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.615	878.268	875.270	875.490	875.950	876.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.451	-420.268	-287.270	-287.490	-387.950	-488.410
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.451	-420.268	-287.270	-287.490	-387.950	-488.410
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.451	-420.268	-287.270	-287.490	-387.950	-488.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.000	365.000	295.000	295.000	295.000	295.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	250	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	129.545	-55.518	7.530	7.310	-93.150	-193.610

13

Natur und Landschaftspflege

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 13
Produktstufe 2 : 13 01

Natur und Landschaftspflege
Natur und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			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

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15
 Produktstufe 2 : 15 01

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			50.000			
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			50.000			
11	- Personalaufwendungen	49.600	45.422	5.510	5.560	5.640	5.700
12	- Versorgungsaufwendungen	23.653	27.312	3.190	3.230	3.310	3.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815	7.820	55.320	5.320	5.320	5.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.392	84.404	67.870	17.960	18.120	18.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.392	-84.404	-17.870	-17.960	-18.120	-18.230
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.392	-84.404	-17.870	-17.960	-18.120	-18.230
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.392	-84.404	-17.870	-17.960	-18.120	-18.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.847	-85.804	-19.270	-19.360	-19.520	-19.630

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15
Produktstufe 2 : 15 02

Wirtschaft und Tourismus
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	223.608	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	1.253		1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	519.001	492.010	534.108	546.320	544.822	499.759
11	- Personalaufwendungen	215.223	184.285	165.300	167.350	175.400	178.150
12	- Versorgungsaufwendungen	16.347	9.849				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.249	134.900	112.000	107.000	107.000	107.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.447	182.377	230.377	232.089	230.571	185.119
15	- Transferaufwendungen	8.450	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.741	108.300	121.500	121.500	121.500	121.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	638.458	627.211	637.677	636.439	642.971	600.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.457	-135.201	-103.569	-90.119	-98.149	-100.510
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.457	-135.201	-103.569	-90.119	-98.149	-100.510
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.457	-135.201	-103.569	-90.119	-98.149	-100.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.242	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.699	-136.701	-106.569	-93.119	-101.149	-103.510

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15
 Produktstufe 2 : 15 03

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2015	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	6.841	12.916	8.100	8.180	8.270	8.350
12	- Versorgungsaufwendungen	3.360	4.060				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	50	50	50	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.212	17.026	8.150	8.230	8.320	8.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.212	-17.026	-8.150	-8.230	-8.320	-8.400
19	+ Finanzerträge	432.203	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	432.203	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	421.991	582.974	591.850	591.770	591.680	591.600
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	421.991	582.974	591.850	591.770	591.680	591.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	421.991	582.974	591.850	591.770	591.680	591.600

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 15
 Produktstufe 2 : 15 04

Wirtschaft und Tourismus
 Anteile an Unternehmen

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	877.392	980.000	930.000	930.000	930.000	930.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	877.392	980.000	930.000	930.000	930.000	930.000
11	- Personalaufwendungen	7.043	6.247	6.890	6.960	7.050	7.130
12	- Versorgungsaufwendungen	3.459	3.756	3.990	4.030	4.130	4.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		215.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.142	51.450	48.500	48.500	48.500	48.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.644	276.453	59.380	59.490	59.680	59.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	809.748	703.547	870.620	870.510	870.320	870.170
19	+ Finanzerträge	361.084	325.000	306.000	306.000	306.000	306.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	361.084	325.000	306.000	306.000	306.000	306.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.170.832	1.028.547	1.176.620	1.176.510	1.176.320	1.176.170
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.170.832	1.028.547	1.176.620	1.176.510	1.176.320	1.176.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.170.832	1.028.547	1.176.620	1.176.510	1.176.320	1.176.170

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 16
 Produktstufe 2 : 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft
 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

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF
 Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1 : 17

Stiftungen

Produktstufe 2 : 17 01

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

Produktstufe 2: 01 01

Politische Gremien

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							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		41.595	36.500		36.850	37.260	37.640
11	- Versorgungsauszahlungen		8.656	5.110		5.160	5.290	5.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740	500	1.500		1.500	1.500	1.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	125.765	143.550	153.050		153.050	153.050	153.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.505	194.301	196.160		196.560	197.100	197.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.505	-194.301	-196.160		-196.560	-197.100	-197.570
	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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 02

Verwaltungsführung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.672						
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800		1.800		1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659	1.800	2.000		2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.984	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.114	3.550	5.550		5.550	5.550	5.550
10	- Personalauszahlungen		85.864	114.270		115.410	116.880	118.160
11	- Versorgungsauszahlungen		37.689	52.930		53.450	54.820	55.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496	2.500	4.100		4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	15.919	23.400	34.270		24.270	24.270	24.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.414	149.453	205.570		197.230	200.070	202.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.700	-145.903	-200.020		-191.680	-194.520	-196.690
	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	100	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	100	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 03

Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Teilfinanzplan 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							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		37.373	16.140		16.310	16.470	16.620
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	31	550	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31	37.923	16.590		16.760	16.920	17.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31	-37.923	-16.590		-16.760	-16.920	-17.070
	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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 04

Beschäftigtenvertretung

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							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		42.114	30.960		31.270	31.590	31.900
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.973	6.200	6.700		4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.973	48.314	37.660		35.970	36.290	36.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.973	-48.314	-37.660		-35.970	-36.290	-36.600
	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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 05

Rechnungsprüfung

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							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		107.923	108.740		109.800	111.120	112.320
11	- Versorgungsauszahlungen		38.711	37.830		38.200	39.180	39.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.255	38.500	38.500		38.500	38.500	38.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	1.291	2.900	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.546	188.034	188.170		189.600	191.900	193.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.546	-188.034	-188.170		-189.600	-191.900	-193.730
	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

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 06

Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

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	979		970		970	970	970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.672		11.000		11.000	11.000	11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	33						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.683		11.970		11.970	11.970	11.970
10	- Personalauszahlungen		218.968	206.350		207.070	209.210	211.340
11	- Versorgungsauszahlungen		8.803	13.230		13.360	13.700	13.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921	8.300	8.300		8.300	8.300	8.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	223.164	246.650	248.575		248.575	248.575	248.575
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.085	482.721	476.455		477.305	479.785	482.145
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.402	-482.721	-464.485		-465.335	-467.815	-470.175
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.785						
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= Summe (invest. Einzahlungen):	1.785						
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- für Baumaßnahmen							
26	- für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.102	5.500	10.000		5.500	5.500	5.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	6.102	5.500	10.000		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.317	-5.500	-10.000		-5.500	-5.500	-5.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 08

Personalmanagement

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	180.576	139.500	139.500		139.500	139.500	139.500
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.576	139.500	139.500		139.500	139.500	139.500
10	- Personalauszahlungen		105.730	99.810		100.830	101.830	102.870
11	- Versorgungsauszahlungen		3.756	3.990		4.030	4.130	4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273	2.500	6.500		6.500	6.500	6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	128.078	148.050	95.050		95.050	95.050	95.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.351	260.036	205.350		206.410	207.510	208.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.225	-120.536	-65.850		-66.910	-68.010	-69.120
	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		500	500		500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	7.874	6.000	8.000		8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.929	13.540	13.540		13.540	13.540	13.540
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.832	75.000	80.000		80.000	80.000	80.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.387	77.500	67.500		67.500	67.500	67.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.023	172.040	169.040		169.040	169.040	169.040
10	- Personalauszahlungen		494.201	545.740		555.270	532.500	508.190
11	- Versorgungsauszahlungen		149.300	144.940		146.350	150.120	153.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.422	10.050	12.850		8.850	8.850	8.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.699	45.000	60.000		60.000	60.000	60.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	132.824	124.038	201.868		163.768	102.568	102.568
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.945	822.589	965.398		934.238	854.038	832.798
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.922	-650.549	-796.358		-765.198	-684.998	-663.758
	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	230	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	230	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Produktstufe 2: 01 10

Innere Verwaltung

Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informationsverarbeitung

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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		72.742	72.810		73.540	74.280	75.030
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468	15.000	27.000		27.000	27.000	27.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	44.867	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	28.612	46.200	52.000		52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.947	178.942	196.810		197.540	198.280	199.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.947	-178.942	-196.810		-197.540	-198.280	-199.030
	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	128.983	12.500	34.500		21.500	21.500	21.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	128.983	12.500	34.500		21.500	21.500	21.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.983	-12.500	-34.500		-21.500	-21.500	-21.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 13

Zentrale Dienste und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.291						
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen							
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.344	517.000	546.000		546.000	546.000	546.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.186	9.280	5.280		5.280	5.280	5.280
7 +	Sonstige Einzahlungen	10.203	14.000	9.000		9.000	9.000	9.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.114	540.280	560.280		560.280	560.280	560.280
10 -	Personalauszahlungen		444.711	428.520		432.820	417.960	418.950
11 -	Versorgungsauszahlungen		30.592	18.930		19.110	19.610	19.920
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.622	1.504.900	1.457.500		1.457.500	1.457.500	1.457.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
14 -	Transferauszahlungen							
15 -	Sonstige Auszahlungen	434.192	417.075	426.275		426.525	426.525	426.525
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.923.813	2.399.278	2.333.225		2.337.955	2.323.595	2.324.895
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.441.700	-1.858.998	-1.772.945		-1.777.675	-1.763.315	-1.764.615
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.121	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):	83.041	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	1.871	7.800	15.800		18.800	7.800	7.800
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	6.679	27.800	35.800		38.800	27.800	27.800
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.362	57.200	34.200		31.200	42.200	42.200

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 01

Innere Verwaltung

Produktstufe 2: 01 14

Technisches Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		715.223	568.732		609.260	469.594	492.598
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.340	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340	720.123	573.632		614.160	474.494	497.498
10	- Personalauszahlungen		152.193	140.510		141.920	143.360	144.790
11	- Versorgungsauszahlungen		7.762	2.110		2.130	2.180	2.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.663	713.000	735.650		616.000	434.000	434.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.261	58.200	62.500		62.500	62.500	62.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.924	931.155	940.770		822.550	642.040	643.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.584	-211.032	-367.138		-208.390	-167.546	-146.012
	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	210	800	1.300		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	210	800	1.300		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210	-800	-1.300		-800	-800	-800

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

02

Sicherheit und Ordnung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 01

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzplan 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	1.436	800	1.100		1.100	1.100	1.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.049	8.000	8.000		8.500	9.000	9.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.494	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.354	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.332	29.800	30.100		30.600	31.100	31.600
10	- Personalauszahlungen		162.621	168.690		170.380	172.240	175.230
11	- Versorgungsauszahlungen		32.032	27.760		28.030	28.750	29.210
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.475	45.500	45.500		45.500	45.500	45.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	13.492	16.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.637	19.980	22.200		20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.604	276.133	283.150		283.110	285.690	289.140
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.272	-246.333	-253.050		-252.510	-254.590	-257.540
	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	3.818	500	3.500		3.500	3.500	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	3.818	500	3.500		3.500	3.500	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.818	-500	-3.500		-3.500	-3.500	-1.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 02

Gewerbewesen

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	20.944	28.100	28.100		29.100	29.100	29.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525	3.000	3.000		3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.469	31.200	31.200		32.700	32.700	32.700
10	- Personalauszahlungen		53.898	56.140		56.700	57.330	58.230
11	- Versorgungsauszahlungen		11.343	11.030		11.140	11.420	11.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477	700	800		800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	25.245	26.800	28.950		28.950	28.950	28.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.721	92.741	96.920		97.590	98.500	99.590
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.252	-61.541	-65.720		-64.890	-65.800	-66.890
	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

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 07

Verkehrsangelegenheiten

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	189.608	195.000	195.000		195.000	195.000	195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.524	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.428	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.560	238.000	238.000		238.000	238.000	238.000
10	- Personalauszahlungen		124.021	121.330		122.560	123.780	125.470
11	- Versorgungsauszahlungen		30.288					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706	8.350	9.550		9.550	9.550	9.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.722	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	21.906	17.600	18.950		18.950	18.950	18.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.334	184.259	153.830		155.060	156.280	157.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.225	53.741	84.170		82.940	81.720	80.030
	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		8.000	9.500		9.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		8.000	9.500		9.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000	-9.500		-9.500	-1.500	-1.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Produktstufe 2: 02 10

Sicherheit und Ordnung

Einwohnerangelegenheiten und
Personenstandswesen

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	121.100	117.000	117.000		117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	573	800	800		800	800	800
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.884	124.300	124.300		124.300	124.300	124.300
10	- Personalauszahlungen		150.858	148.170		149.630	152.190	155.200
11	- Versorgungsauszahlungen		40.997	41.310		41.710	42.800	44.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	143.595	157.600	171.200		171.200	165.200	165.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.487	351.955	363.180		365.040	362.690	367.010
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.603	-227.655	-238.880		-240.740	-238.390	-242.710
	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	1.543	1.500	15.500		1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.543	1.500	15.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.543	-1.500	-15.500		-1.500	-1.500	-1.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 14

Wahlen und Statistiken

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	10.856		10.000			5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.856		10.000			5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen		3.784	21.200		21.410	21.620	21.840
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.705	8.150	41.650		8.100	26.150	26.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.705	12.234	62.850		29.510	47.770	47.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.152	-12.234	-52.850		-29.510	-42.770	-42.990
	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		800	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		800	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-800		-800	-800	-800

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 15

Gefahrenabwehr u. -vorbeugung

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	100	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.643	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.833	8.750	17.250		17.250	17.250	17.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	12						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.589	21.750	30.250		30.250	30.250	30.250
10	- Personalauszahlungen		899.964	948.910		959.810	975.390	988.650
11	- Versorgungsauszahlungen		522.538	531.500		537.530	553.070	562.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.162	146.000	153.650		153.650	153.650	153.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	276.140	248.550	293.850		283.850	283.850	283.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.303	1.817.052	1.927.910		1.934.840	1.965.960	1.989.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.714	-1.795.302	-1.897.660		-1.904.590	-1.935.710	-1.958.870
	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	163.375	166.000	736.450	250.000	313.000 (250.000)	28.000	28.000
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):	178.875	167.000	737.450	250.000	314.000 (250.000)	29.000	29.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.875	-158.450	-737.450	250.000	-314.000 (250.000)	-29.000	-29.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 02

Sicherheit und Ordnung

Produktstufe 2: 02 17

Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061.254	1.155.650	1.155.650		1.155.650	1.155.650	1.155.650
7	+ Sonstige Einzahlungen	218						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.679	1.155.650	1.155.650		1.155.650	1.155.650	1.155.650
10	- Personalauszahlungen		774.797	770.770		781.560	796.650	808.730
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	22.920	22.000	26.700		26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.920	797.297	797.470		808.260	823.350	835.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038.759	358.353	358.180		347.390	332.300	320.220
	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	1.790						
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	1.790						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.790						

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

03

Schulträgeraufgaben

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03

Produktstufe 2: 03 01

Schulträgeraufgaben

Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzplan 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		249.226	195.380		197.350	180.450	178.460
11	- Versorgungsauszahlungen		38.324	20.710		20.910	21.450	21.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900.462	791.316	926.700		877.200	877.200	877.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	840	840	840		840	840	840
15	- Sonstige Auszahlungen	297.245	335.209	321.168		307.105	307.105	307.105
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.198.547	1.414.915	1.464.798		1.403.405	1.387.045	1.385.405
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.329	-1.257.975	-1.319.518		-1.236.375	-1.196.265	-1.194.625
	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	62.850		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	62.850		23.100	14.100	14.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.058	-57.400	-62.850		-23.100	-14.100	-14.100

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 03

Schulträgeraufgaben

Produktstufe 2: 03 02

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		55.360	29.320		29.620	30.010	30.350
11	- Versorgungsauszahlungen		33.288	17.000		17.160	17.600	17.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.172	1.900	2.500		2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.172	91.048	49.320		49.780	50.610	51.240
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.172	-91.048	-49.320		-49.780	-50.610	-51.240
	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			316.983				
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):			316.983				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-316.983				

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

04

Kultur

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 02

Kulturförderung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			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							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		27.193	22.410		22.630	22.860	23.090
11	- Versorgungsauszahlungen		3.949	1.000		1.010	1.040	1.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	131.564	148.400	141.400		113.600	107.600	103.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.663	22.270	28.670		28.670	28.670	28.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.226	201.812	193.480		165.910	160.170	156.410
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.226	-201.812	-193.480		-165.910	-160.170	-156.410
	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		400	400		400	400	400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		400	400		400	400	400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400	-400		-400	-400	-400

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 03

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.757	9.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.757	19.000	16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen		5.157	5.180		5.230	5.280	5.340
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151	500	500		500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen		650	780		780	780	780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151	6.307	6.460		6.510	6.560	6.620
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.607	12.693	9.540		9.490	9.440	9.380
	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							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		75.000	683.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30	-15.000	-136.600				

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 06

Bibliothek

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	5.793	16.000	12.000		12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
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	7.793	19.928	16.000		16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen		158.528	157.700		159.280	160.880	162.490
11	- Versorgungsauszahlungen		1.530	1.500		1.510	1.550	1.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.196	22.000	19.000		19.000	19.000	19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	8.574	17.650	21.250		21.250	21.250	21.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.769	199.708	199.450		201.040	202.680	204.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.976	-179.780	-183.450		-185.040	-186.680	-188.320
	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	274	900	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	274	900	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-274	-900	-800		-800	-800	-800

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 04

Kultur

Produktstufe 2: 04 08

Archiv

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis 2015	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplanungszeitraum		
			2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893	500	500		500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893	500	500		500	500	500
10	- Personalauszahlungen		22.468	22.540		22.760	22.990	23.220
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	2.193	5.620	6.900		6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.218	32.088	31.440		31.660	31.890	32.120
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.325	-31.588	-30.940		-31.160	-31.390	-31.620
	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		800	1.300		1.300	1.300	1.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		800	1.300		1.300	1.300	1.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-800	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

05

Soziale Leistungen

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 05

Soziale Leistungen

Produktstufe 2: 05 01

Unterstützung von Senioren

Nr.	Teilfinanzplan 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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen		8.009	8.890		8.970	9.070	9.160
11	- Versorgungsauszahlungen			470		470	480	490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18	20	120		120	120	120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.018	10.029	11.480		11.560	11.670	11.770
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018	-10.029	-11.480		-11.560	-11.670	-11.770
	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

Produktstufe 1: 05

Produktstufe 2: 05 03

Soziale Leistungen

Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen

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		504.352	552.540		558.090	563.870	569.610
11	- Versorgungsauszahlungen		46.496	40.320		40.710	41.760	42.440
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	1.530.746	2.839.000	2.700.500		2.700.500	2.700.500	2.700.500
15	- Sonstige Auszahlungen	136.920	374.120	342.323		341.823	342.323	342.323
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.714.052	4.163.968	3.998.683		3.983.123	3.983.453	3.989.873
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.290	-306.109	119.817		71.377	48.047	41.627
	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

Produktstufe 2: 06 01

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.505.538	1.504.160	1.603.203		1.603.203	1.603.203	1.603.203
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.927	30.000	35.000		35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.156	245.000	245.000		245.000	245.000	245.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.187	3.000	4.500		4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.492						
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.758.300	1.782.160	1.887.703		1.887.703	1.887.703	1.887.703
10	- Personalauszahlungen		114.800	126.440		127.700	129.130	130.460
11	- Versorgungsauszahlungen		12.144	23.410		23.640	24.250	24.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	3.020.771	3.108.600	3.313.500		3.313.500	3.313.500	3.313.500
15	- Sonstige Auszahlungen	348	1.180	2.130		2.130	1.830	2.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.021.119	3.236.724	3.465.480		3.466.970	3.468.710	3.470.730
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262.819	-1.454.564	-1.577.777		-1.579.267	-1.581.007	-1.583.027
	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

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 02

Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.363	100.911	82.316		45.491	45.491	45.491
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.451	17.600	17.000		17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000	6.000		6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.914	121.511	105.316		68.491	68.491	68.491
10	- Personalauszahlungen	45.508	254.860	267.180		268.590	270.690	254.480
11	- Versorgungsauszahlungen			7.410		5.610	5.750	5.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.644	11.200	11.300		11.300	11.300	11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	120.443	111.212	93.766		56.941	56.941	56.941
15	- Sonstige Auszahlungen	48.686	38.470	44.690		44.690	44.690	44.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.282	415.742	424.346		387.131	389.371	373.251
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.367	-294.231	-319.030		-318.640	-320.880	-304.760
	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	2.347	30.200	30.700		30.700	30.700	30.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	2.347	30.200	30.700		30.700	30.700	30.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.347	-30.200	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktstufe 2: 06 03

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis			Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.497	8.497	12.500		12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	307.081	242.000	224.678		224.678	224.678	224.678
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.416						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.015	250.497	237.178		237.178	237.178	237.178
10	- Personalauszahlungen		524.037	552.780		558.300	564.180	569.920
11	- Versorgungsauszahlungen		41.189	51.800		52.300	53.640	54.520
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	1.985.203	2.146.830	2.496.145		2.496.145	2.496.153	2.496.145
15	- Sonstige Auszahlungen	14.402	23.620	27.330		27.330	27.330	27.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999.655	2.735.676	3.128.055		3.134.075	3.141.303	3.147.915
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.678.640	-2.485.179	-2.890.877		-2.896.897	-2.904.125	-2.910.737
	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	18.618	1.000	800		800	800	800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	18.618	1.000	800		800	800	800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.618	-1.000	-800		-800	-800	-800

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

07

Gesundheitsdienste

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 07

Gesundheitsdienste

Produktstufe 2: 07 01

Gesundheitseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzplan 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

Produktstufe 2: 08 01

Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

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	32.000	23.300		23.300	23.300	23.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	12.900	14.600	14.600		14.600	14.600	14.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.031	68.501	47.480		47.590	47.710	47.890
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.034	-21.301	-15.780		-19.390	-23.010	-23.190
	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

Produktstufe 1: 08

Sportförderung

Produktstufe 2: 08 02

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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800		800	800	800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	2.520	2.520	2.520		2.520	2.520	2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	5.190	5.390	5.390		5.390	5.390	5.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.710	8.710	8.710		8.710	8.710	8.710
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.710	-8.710	-8.710		-8.710	-8.710	-8.710
	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

09

Räumliche Planung und Entwicklung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 01

Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzplan 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	1.540	1.540	1.540		1.540	1.540	1.540
7 +	Sonstige Einzahlungen							
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9 =	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.817	74.940	180.040		146.040	146.040	146.040
10 -	Personalauszahlungen		116.420	120.590		81.260	82.280	83.320
11 -	Versorgungsauszahlungen		10.762	10.510		10.620	10.890	11.070
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.946	80.500	62.600		42.600	42.600	42.600
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	10.761	26.600	24.650		24.650	24.650	24.650
16 =	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.337	274.282	413.350		304.130	305.420	306.640
17 =	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.521	-199.342	-233.310		-158.090	-159.380	-160.600
	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		6.000	81.000		1.000	1.000	1.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen							
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen							
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen							
30 =	Summe (invest. Auszahlungen):	178.500	6.000	292.000		1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.500	-1.000	-92.000		-1.000	-1.000	-1.000

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 09

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktstufe 2: 09 03

Vermessung und Grundstücksinformation

Nr.	Teilfinanzplan 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	3.840	3.840	3.840		3.840	3.840	3.840
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.840	3.840	3.840		3.840	3.840	3.840
10	- Personalauszahlungen		31.611	33.760		12.170	12.290	12.410
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706	15.750	10.750		10.750	10.750	10.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	3.615	21.450	15.700		15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.320	68.811	60.210		38.620	38.740	38.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.480	-64.971	-56.370		-34.780	-34.900	-35.020
	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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

Produktstufe 2: 10 01

Bauaufsicht

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	188.423	122.000	161.000		161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	2.560	2.560		2.560	2.560	2.560
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.510	100	100		100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.493	124.660	163.660		163.660	163.660	163.660
10	- Personalauszahlungen		194.593	208.730		211.080	214.700	216.940
11	- Versorgungsauszahlungen		33.076	21.790		22.000	22.570	22.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	18.200	29.900	29.700		29.700	29.700	29.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.859	357.569	360.220		362.780	366.970	369.570
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.634	-232.909	-196.560		-199.120	-203.310	-205.910
	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	600	600		600	600	600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	225	600	600		600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225	-600	-600		-600	-600	-600

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 03

Denkmalschutz u. Denkmalpflege

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	742	250	250		250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.992	5.250	5.250		5.250	5.250	5.250
10	- Personalauszahlungen		21.315	21.780		22.000	22.230	22.440
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	6.500	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	526	3.600	4.600		4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.156	37.415	38.880		39.100	39.330	39.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.164	-32.165	-33.630		-33.850	-34.080	-34.290
	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		500	500		500	500	500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		500	500		500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	-500		-500	-500	-500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 10

Bauen und Wohnen

Produktstufe 2: 10 05

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	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240	200	200		200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	780	500	700		700	700	700
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.020	700	900		900	900	900
10	- Personalauszahlungen		74.542	75.120		75.870	76.640	77.410
11	- Versorgungsauszahlungen		2.281	2.700		2.720	2.790	2.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	6.115	6.950	9.300		9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.115	83.773	87.120		87.890	88.730	89.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.095	-83.073	-86.220		-86.990	-87.830	-88.650
	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

11

Ver- und Entsorgung

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 11

Ver- und Entsorgung

Produktstufe 2: 11 02

Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		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	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

Produktstufe 2: 12 01

Verkehrsflächen und -anlagen

Öffentliche Verkehrsflächen u. -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							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520	73.020	71.520		71.520	71.520	71.520
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.369						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.151	73.020	71.520		71.520	71.520	71.520
10	- Personalauszahlungen		92.193	103.420		101.790	104.130	107.680
11	- Versorgungsauszahlungen		11.447	16.780		16.950	17.380	17.660
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	1.672.766	1.819.210	1.771.910		1.771.910	1.771.910	1.771.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.929.606	2.328.550	2.234.210		2.232.750	2.235.520	2.239.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.923.455	-2.255.530	-2.162.690		-2.161.230	-2.164.000	-2.167.830
	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							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	791.777	1.323.000	2.145.000	500.000	2.260.000 (500.000)		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714.762	-416.200	5.000	500.000	1.165.000 (500.000)		

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Produktstufe 2: 12 05

Straßenreinigung und Winterdienst

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	77.000	77.000	77.000		77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.837	458.000	388.000		388.000	388.000	388.000
10	- Personalauszahlungen		20.330	17.280		17.440	17.720	18.080
11	- Versorgungsauszahlungen		6.888	6.740		6.800	6.980	7.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	682.296	850.850	851.050		851.050	851.050	851.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.296	878.068	875.070		875.290	875.750	876.210
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.459	-420.068	-487.070		-487.290	-487.750	-488.210
	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		200	200		200	200	200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		200	200		200	200	200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200	-200		-200	-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

Produktstufe 2: 13 01

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

Produktstufe 2: 15 01

Wirtschaftsförderung

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			50.000				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			50.000				
10	- Personalauszahlungen		45.422	5.510		5.560	5.640	5.700
11	- Versorgungsauszahlungen		27.312	3.190		3.230	3.310	3.360
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795	7.820	55.320		5.320	5.320	5.320
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	322	3.550	3.550		3.550	3.550	3.550
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.117	84.104	67.570		17.660	17.820	17.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.117	-84.104	-17.570		-17.660	-17.820	-17.930
	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		300	300		300	300	300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):		300	300		300	300	300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-300	-300		-300	-300	-300

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 02

Tourismus

Nr.	Teilfinanzplan Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächti- gungen	Finanzplanungszeitraum		
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	34.100		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	236.699		1.000		1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.567	336.000	344.600		344.600	344.600	344.600
10	- Personalauszahlungen		184.285	165.300		167.350	175.400	178.150
11	- Versorgungsauszahlungen		9.849					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.738	134.900	112.000		107.000	107.000	107.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.152	59.000	45.000		45.000	45.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	8.450	7.500	8.500		8.500	8.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	289.295	143.300	146.500		146.500	146.500	146.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	399.634	538.834	477.300		474.350	482.400	485.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.933	-202.834	-132.700		-129.750	-137.800	-140.550
	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	16.500	139.000		1.500	1.500	1.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= Summe (invest. Auszahlungen):	760.698	16.500	139.000		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.019	-4.500	-31.000		-1.500	-1.500	-1.500

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 03

Allgemeine Einrichtungen

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	430.128	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.128	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen		12.916	8.100		8.180	8.270	8.350
11	- Versorgungsauszahlungen		4.060					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- Sonstige Auszahlungen	10	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	17.026	8.150		8.230	8.320	8.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.118	582.974	591.850		591.770	591.680	591.600
	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

Produktstufe 1: 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktstufe 2: 15 04

Anteile an Unternehmen

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	1.222.308	980.000	930.000		930.000	930.000	930.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.493	325.000	306.000		306.000	306.000	306.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.526.801	1.305.000	1.236.000		1.236.000	1.236.000	1.236.000
10	- Personalauszahlungen		6.247	6.890		6.960	7.050	7.130
11	- Versorgungsauszahlungen		3.756	3.990		4.030	4.130	4.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen		215.000					
15	- Sonstige Auszahlungen	4.001	51.450	48.500		48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001	276.453	59.380		59.490	59.680	59.830
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522.800	1.028.547	1.176.620		1.176.510	1.176.320	1.176.170
	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

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 070 Stadt Altena - NKF

Haushalt: 100 NKF-Haushalt

Produktstufe 1: 16

Produktstufe 2: 16 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktstufe 2: 17 01

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)							