

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.911	910.370	1.187.632	783.579	679.578	671.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	473.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.314	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.193	548.770	614.779	614.779	614.779	614.779
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.550	176.220	148.920	149.420	149.920	150.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.113	90.750	78.750	78.750	78.750	78.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.780.081	1.734.110	2.513.081	1.636.528	1.533.027	1.525.611
11	- Personalaufwendungen	-1.804.755	-1.800.350	-1.945.584	-1.964.498	-2.000.077	-1.990.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-251.067	-279.070	-307.763	-313.917	-320.195	-315.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186.460	-2.165.750	-3.027.100	-2.054.500	-1.954.500	-1.954.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278.679	-1.250.483	-1.255.569	-1.221.372	-1.206.929	-1.198.651
15	- Transferaufwendungen	-45.116	-45.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-969.480	-1.277.038	-1.232.020	-1.193.820	-1.175.820	-1.177.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.535.556	-6.817.691	-7.821.036	-6.801.107	-6.710.521	-6.690.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.755.475	-5.083.581	-5.307.955	-5.164.579	-5.177.494	-5.164.458
19	+ Finanzerträge	68.631	67.500	66.500	66.500	66.500	66.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-53.024	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.608	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.739.867	-5.076.081	-5.301.455	-5.158.079	-5.170.994	-5.157.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-4.739.867	-5.076.081	-5.301.455	-5.158.079	-5.170.994	-5.157.958
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.259	4.591.091	4.634.373	4.634.373	4.634.373	4.634.373
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410.335	-529.143	-529.643	-529.643	-529.643	-529.643
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-696.942	-1.014.133	-1.196.725	-1.053.349	-1.066.264	-1.053.228

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.197	568.732	835.439	0	431.838	341.838	341.838
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	473.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.291	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.941	548.770	614.779	0	614.779	614.779	614.779
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.005.352	176.220	148.920	0	149.420	149.920	150.420
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.850	90.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.313	67.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
09	= Einzahlungen aus laufender	-1.271.761	1.459.972	2.227.388	0	1.351.287	1.261.787	1.262.287
10	- Personalauszahlungen	0	-1.800.350	-1.945.584	0	-1.964.498	-2.000.077	-1.990.599
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-279.070	-307.763	0	-313.917	-320.195	-315.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.092.442	-2.291.900	-3.027.100	0	-2.054.500	-1.954.500	-1.954.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-56.678	-62.000	-62.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Transferausszahlungen	-45.116	-45.000	-53.000	0	-53.000	-53.000	-53.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-975.469	-1.283.838	-1.239.920	0	-1.193.820	-1.175.820	-1.177.320
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.169.704	-5.762.158	-6.635.367	0	-5.639.735	-5.563.592	-5.551.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441.465	-4.302.186	-4.407.979	0	-4.288.448	-4.301.805	-4.289.131
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.368	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.920	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	168.288	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.393	-20.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.104	-65.600	-58.200	0	-58.200	-50.200	-50.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-46.496	-85.600	-158.200	0	-68.200	-60.200	-60.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	121.792	-15.600	-88.200	0	1.800	9.800	9.800
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.214	223.331	250.701	271.135	271.807	266.321
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.070	351.200	325.200	325.200	325.200	325.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.918	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.214	1.200.200	1.185.550	1.190.550	1.190.250	1.190.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.376	42.100	41.000	41.000	41.000	41.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.635.792	1.834.331	1.819.951	1.845.385	1.845.757	1.840.571
11	- Personalaufwendungen	-2.020.640	-2.235.210	-2.281.646	-2.327.277	-2.373.824	-2.426.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-586.174	-611.600	-681.186	-694.809	-708.706	-744.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.893	-211.500	-205.700	-197.700	-197.700	-197.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.994	-274.236	-306.728	-303.183	-303.574	-297.120
15	- Transferaufwendungen	-43.249	-19.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-490.137	-596.200	-562.350	-580.250	-582.250	-584.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553.085	-3.947.746	-4.087.010	-4.152.619	-4.215.454	-4.300.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.917.293	-2.113.415	-2.267.059	-2.307.234	-2.369.697	-2.459.437
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.917.293	-2.113.415	-2.267.059	-2.307.234	-2.369.697	-2.459.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.917.293	-2.113.415	-2.267.059	-2.307.234	-2.369.697	-2.459.437
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.061	244.707	229.588	212.410	194.888
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-693.953	-1.097.574	-1.032.220	-1.017.101	-999.923	-1.018.401
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.611.247	-2.900.928	-3.054.572	-3.094.747	-3.157.210	-3.282.950

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.779	351.200	325.200	0	325.200	325.200	325.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.754	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.123.904	1.208.700	1.185.550	0	1.190.550	1.190.250	1.190.550
07	+ Sonstige Einzahlungen	45.131	42.100	41.000	0	41.000	41.000	41.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.492.567	1.619.500	1.569.250	0	1.574.250	1.573.950	1.574.250
10	- Personalauszahlungen	0	-2.235.210	-2.281.646	0	-2.327.277	-2.373.824	-2.426.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-611.600	-681.186	0	-694.809	-708.706	-744.549
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.442	-212.000	-205.700	0	-197.700	-197.700	-197.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.818	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.249	-19.000	-49.400	0	-49.400	-49.400	-49.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.088	-603.500	-562.650	0	-580.250	-582.250	-584.250
16	= Auszahlungen aus laufender	-711.597	-3.685.310	-3.784.582	0	-3.849.436	-3.911.880	-4.002.888
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	780.971	-2.065.810	-2.215.332	0	-2.275.186	-2.337.930	-2.428.638
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-147.074	-765.750	-503.500	-550.000	-572.000	-22.000	-22.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	-1.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-147.074	-766.750	-503.500	-550.000	-572.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.074	-766.750	-503.500	-550.000	-572.000	-22.000	-22.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.561	157.239	188.625	193.006	183.824	176.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.113	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.806	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.606	220.519	254.405	258.786	249.604	242.172
11	- Personalaufwendungen	-281.779	-224.700	-234.542	-239.234	-244.020	-249.413
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.420	-37.710	-58.219	-59.382	-60.570	-63.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-935.018	-927.200	-986.820	-987.120	-981.820	-987.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.982	-99.048	-99.443	-101.853	-91.863	-83.600
15	- Transferaufwendungen	-840	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-359.321	-323.668	-369.876	-369.876	-369.876	-369.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.360	-1.613.166	-1.749.740	-1.758.305	-1.748.989	-1.754.498
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.475.754	-1.392.647	-1.495.335	-1.499.519	-1.499.385	-1.512.326
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.475.754	-1.392.647	-1.495.335	-1.499.519	-1.499.385	-1.512.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.475.754	-1.392.647	-1.495.335	-1.499.519	-1.499.385	-1.512.326
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.548	182.440	163.920	152.190	152.190	152.190
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171.943	-1.927.427	-1.973.027	-1.973.027	-1.973.027	-1.973.027
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.533.149	-3.137.634	-3.304.442	-3.320.356	-3.320.222	-3.333.163

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.643	82.000	110.300	0	110.300	110.300	110.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.410	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.841	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.792	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	179.686	145.280	176.080	0	176.080	176.080	176.080
10	- Personalauszahlungen	0	-224.700	-234.542	0	-239.234	-244.020	-249.413
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-37.710	-58.219	0	-59.382	-60.570	-63.649
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.714	-927.200	-986.820	0	-987.120	-981.820	-987.120
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-840	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-358.886	-323.668	-369.876	0	-369.876	-369.876	-369.876
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.231.440	-1.514.118	-1.650.297	0	-1.656.452	-1.657.126	-1.670.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.051.754	-1.368.838	-1.474.217	0	-1.480.372	-1.481.046	-1.494.818
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.023	-379.833	-236.150	0	-15.300	-15.300	-15.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-38.023	-379.833	-236.150	0	-15.300	-15.300	-15.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.023	-379.833	-236.150	0	-15.300	-15.300	-15.300
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	2.419	22.400	32.732	31.828	31.861
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.956	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.840	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.841	34.919	48.900	59.232	58.328	58.361
11	- Personalaufwendungen	-202.463	-207.830	-210.710	-214.923	-219.222	-223.631
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.736	-2.500	-2.718	-2.772	-2.828	-2.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.807	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.516	-4.534	-24.516	-37.479	-36.561	-36.586
15	- Transferaufwendungen	-103.548	-141.400	-141.000	-140.600	-140.600	-135.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.725	-57.600	-60.420	-61.020	-61.620	-62.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.795	-435.364	-460.864	-478.294	-482.331	-482.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.954	-400.445	-411.964	-419.062	-424.003	-424.147
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.954	-400.445	-411.964	-419.062	-424.003	-424.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-360.954	-400.445	-411.964	-419.062	-424.003	-424.147
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.382	23.370	24.410	24.410	24.410	24.410
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-433.529	-448.810	-463.315	-451.585	-451.585	-451.585
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-770.101	-825.885	-850.869	-846.237	-851.178	-851.322

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.396	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.051	6.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.005	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.100	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	26.552	32.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	- Personalauszahlungen	0	-207.830	-210.710	0	-214.923	-219.222	-223.631
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.500	-2.718	0	-2.772	-2.828	-2.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.734	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-127.167	-141.400	-141.000	0	-140.600	-140.600	-135.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.610	-57.600	-60.420	0	-61.020	-61.620	-62.220
16	= Auszahlungen aus laufender	-198.510	-430.830	-436.348	0	-440.815	-445.770	-445.922
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.958	-398.330	-409.848	0	-414.315	-419.270	-419.422
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.400	400.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	546.400	400.000	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-683.000	-540.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-685.500	-542.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-139.100	-142.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	46.037	239.500	270.000	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.179	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042.753	3.771.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.451	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.451.267	4.118.500	2.864.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000
11	- Personalaufwendungen	-519.691	-561.430	-581.133	-592.757	-604.615	-616.959
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.748	-40.790	-28.377	-28.944	-29.522	-31.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.377	-363.000	-390.000	-380.000	-380.000	-380.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.605	-45.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Transferaufwendungen	-2.045.191	-2.702.500	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-270.406	-342.443	-276.270	-276.270	-276.270	-276.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.269.017	-4.055.663	-3.566.980	-3.569.171	-3.581.607	-3.595.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.250	62.837	-702.980	-738.171	-750.607	-764.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.250	62.837	-702.980	-738.171	-750.607	-764.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	182.250	62.837	-702.980	-738.171	-750.607	-764.454
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.246	-350.390	-163.462	-163.462	-163.462	-163.462
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-13.997	-287.553	-866.442	-901.633	-914.069	-927.916

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.750	87.000	1.473.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.890	239.500	270.000	0	270.000	270.000	270.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.296	20.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.942.347	3.771.500	1.080.500	0	1.080.500	1.080.500	1.080.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.451	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	3.347.831	4.118.500	2.864.000	0	2.831.000	2.831.000	2.831.000
10	- Personalauszahlungen	-1.276	-561.430	-581.133	0	-592.757	-604.615	-616.959
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-40.790	-28.377	0	-28.944	-29.522	-31.025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.519	-363.000	-390.000	0	-380.000	-380.000	-380.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-1.997.243	-2.702.500	-2.280.700	0	-2.280.700	-2.280.700	-2.280.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.248	-342.443	-276.270	0	-276.270	-276.270	-276.270
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.701.286	-4.010.163	-3.556.480	0	-3.558.671	-3.571.107	-3.584.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.545	108.337	-692.480	0	-727.671	-740.107	-753.954
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.605	-45.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.605	-45.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.605	-45.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.651.498	1.714.153	2.070.780	2.067.308	2.068.508	2.059.534
03	+ Sonstige Transfererträge	296.173	259.678	318.800	318.800	318.800	318.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.755	262.000	269.500	269.500	269.500	269.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.210.938	2.246.331	2.670.380	2.666.908	2.668.108	2.659.134
11	- Personalaufwendungen	-910.683	-946.400	-904.810	-921.706	-938.939	-957.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.798	-82.620	-56.895	-58.033	-59.194	-62.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.161	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.709	-27.588	-28.164	-21.356	-22.302	-12.163
15	- Transferaufwendungen	-5.461.721	-5.903.411	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.472	-74.150	-71.680	-71.680	-71.680	-71.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.560.545	-7.045.469	-7.821.989	-7.833.215	-7.852.555	-7.863.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.349.608	-4.799.138	-5.151.609	-5.166.307	-5.184.447	-5.204.374
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.349.608	-4.799.138	-5.151.609	-5.166.307	-5.184.447	-5.204.374
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-4.349.608	-4.799.138	-5.151.609	-5.166.307	-5.184.447	-5.204.374
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.245	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.727	-112.042	-115.102	-115.102	-115.102	-115.102
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.315.090	-4.731.180	-5.236.711	-5.251.409	-5.269.549	-5.289.476

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650.563	1.698.019	2.054.113	0	2.054.113	2.054.113	2.054.113
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	380.661	259.678	318.800	0	318.800	318.800	318.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.346	262.000	269.500	0	269.500	269.500	269.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.302	6.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.110	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.285.142	2.230.197	2.653.713	0	2.653.713	2.653.713	2.653.713
10	- Personalauszahlungen	-43.972	-946.400	-904.810	0	-921.706	-938.939	-957.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-82.620	-56.895	0	-58.033	-59.194	-62.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.293	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.408.847	-5.903.411	-6.749.140	0	-6.749.140	-6.749.140	-6.749.140
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.944	-74.150	-71.680	0	-71.680	-71.680	-71.680
16	= Auszahlungen aus laufender	-5.528.056	-7.017.881	-7.793.825	0	-7.811.859	-7.830.253	-7.851.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.242.914	-4.787.684	-5.140.112	0	-5.158.146	-5.176.540	-5.197.632
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.869	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-23.869	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.869	-31.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.439	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.457	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.457	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.457	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-20.457	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-20.457	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-20.439	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender	-20.439	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.439	-15.500	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.759	8.111	14.338	20.251	19.758	19.654
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.180	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	876	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.610	39.811	39.038	44.951	44.458	44.354
11	- Personalaufwendungen	-21.319	-8.910	-8.982	-9.161	-9.345	-9.538
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.392	-670	-619	-631	-644	-676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.593	-24.100	-20.100	-22.600	-20.100	-22.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.227	-41.056	-48.850	-56.134	-55.307	-54.999
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.776	-19.990	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.827	-97.246	-101.211	-111.186	-108.056	-110.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.217	-57.435	-62.173	-66.235	-63.598	-66.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.217	-57.435	-62.173	-66.235	-63.598	-66.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-58.217	-57.435	-62.173	-66.235	-63.598	-66.119
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.740	285.235	285.235	285.235	285.235	285.235
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.044	-1.058.605	-1.059.520	-1.059.520	-1.059.520	-1.059.520
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-746.522	-830.805	-836.458	-840.520	-837.883	-840.404

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.884	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.796	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	19.680	31.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
10	- Personalauszahlungen	0	-8.910	-8.982	0	-9.161	-9.345	-9.538
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-670	-619	0	-631	-644	-676
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.716	-24.100	-20.100	0	-22.600	-20.100	-22.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.470	-19.990	-20.140	0	-20.140	-20.140	-20.140
16	= Auszahlungen aus laufender	-43.707	-56.190	-52.361	0	-55.052	-52.749	-55.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.026	-24.490	-27.661	0	-30.352	-28.049	-30.774
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	-303.900	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-6.400	-9.800	0	-2.500	-2.500	-2.500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-6.400	-313.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.400	-313.700	0	-2.500	-2.500	-2.500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.203	201.843	271.292	156.807	149.570	33.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.441	210.723	279.672	165.187	157.950	42.150
11	- Personalaufwendungen	-144.818	-154.350	-147.328	-150.276	-153.281	-156.447
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.922	-10.510	-11.535	-11.766	-12.001	-12.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.001	-73.350	-136.250	-56.250	-56.250	-56.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.456	-32.030	-30.912	-27.133	-19.005	-25.005
15	- Transferaufwendungen	-120.768	-175.000	-200.000	-175.000	-175.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-30.860	-40.350	-34.350	-34.350	-34.350	-34.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.825	-485.590	-560.375	-454.775	-449.887	-309.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.616	-274.867	-280.703	-289.588	-291.937	-267.413
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-20.000	-20.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.616	-294.867	-300.703	-289.588	-291.937	-267.413
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	36.616	-294.867	-300.703	-289.588	-291.937	-267.413
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070	-4.700	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	33.546	-299.567	-304.953	-293.838	-296.187	-271.663

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.136	175.000	240.000	0	140.000	140.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	0	5.380	5.380	5.380
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	412.284	183.880	248.380	0	148.380	148.380	28.380
10	- Personalauszahlungen	0	-154.350	-147.328	0	-150.276	-153.281	-156.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-10.510	-11.535	0	-11.766	-12.001	-12.611
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.134	-73.350	-136.250	0	-56.250	-56.250	-56.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-126.168	-175.000	-200.000	0	-175.000	-175.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.456	-40.350	-34.350	0	-34.350	-34.350	-34.250
16	= Auszahlungen aus laufender	-221.758	-473.560	-549.463	0	-427.642	-430.882	-284.558
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.526	-289.680	-301.083	0	-279.262	-282.502	-256.178
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.000	200.000	0	0	210.000	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	164.000	200.000	0	0	210.000	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-88.223	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-1.732	-211.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-82.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-89.954	-293.000	-302.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.046	-93.000	-302.000	0	208.000	-2.000	-2.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.826	5.718	5.192	5.192	5.192	5.192
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.874	161.450	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-680	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.360	170.528	169.502	169.502	169.502	169.502
11	- Personalaufwendungen	-318.547	-305.630	-377.978	-385.537	-393.249	-383.605
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.563	-24.490	-26.209	-26.732	-27.267	-17.083
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.109	-1.840	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
15	- Transferaufwendungen	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.581	-43.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.666	-488.060	-562.079	-570.161	-578.408	-558.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.306	-317.532	-392.577	-400.659	-408.906	-389.078
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.306	-317.532	-392.577	-400.659	-408.906	-389.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-145.306	-317.532	-392.577	-400.659	-408.906	-389.078
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.572	-9.700	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-152.878	-327.232	-401.377	-409.459	-417.706	-397.878

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.395	161.450	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.340	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	238.560	169.810	169.310	0	169.310	169.310	169.310
10	- Personalauszahlungen	0	-305.630	-377.978	0	-385.537	-393.249	-383.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-24.490	-26.209	0	-26.732	-27.267	-17.083
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365	-102.500	-102.500	0	-102.500	-102.500	-102.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-5.500	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.735	-43.600	-44.100	0	-44.100	-44.100	-44.100
16	= Auszahlungen aus laufender	-21.600	-486.220	-560.787	0	-568.869	-577.116	-557.288
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.960	-316.410	-391.477	0	-399.559	-407.806	-387.978
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.874	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.747	109.000	98.000	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.226.620	2.159.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
11	- Personalaufwendungen	-40.911	-40.640	-39.115	-39.896	-40.696	-41.616
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.374	-11.050	-12.116	-12.359	-12.606	-13.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	-8.200	-4.200	-8.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-145.970	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.643	-2.157.590	-2.153.131	-2.158.155	-2.155.202	-2.160.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	978	1.410	-5.131	-10.155	-7.202	-12.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	978	1.410	-5.131	-10.155	-7.202	-12.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	978	1.410	-5.131	-10.155	-7.202	-12.763
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	-90	-6.631	-11.655	-8.702	-14.263

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026.146	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.263	109.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.172	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.198.582	2.159.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
10	- Personalauszahlungen	0	-41.510	-39.115	0	-39.896	-40.696	-41.616
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.050	-12.116	0	-12.359	-12.606	-13.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.200	-4.200	0	-8.200	-4.200	-8.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.313	0	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.028.388	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.450	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.069.151	-2.158.460	-2.157.631	0	-2.158.155	-2.155.202	-2.160.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.431	540	-9.631	0	-10.155	-7.202	-12.763
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.277	744.602	745.324	677.366	607.176	623.904
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.753	758.690	810.865	122.010	22.010	457.427
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.520	148.520	148.520	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.454.551	1.651.812	1.704.709	947.896	777.706	1.229.851
11	- Personalaufwendungen	-101.695	-120.700	-117.046	-119.389	-121.778	-109.089
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.850	-23.520	-25.700	-26.214	-26.738	-18.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.725	-342.100	-492.100	-342.100	-342.100	-342.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.355.582	-2.443.900	-2.140.060	-2.108.446	-2.052.466	-2.086.029
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.366.228	-2.622.960	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.056.081	-5.553.180	-5.296.366	-5.117.609	-5.064.542	-5.076.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.601.530	-3.901.368	-3.591.657	-4.169.713	-4.286.836	-3.846.912
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.601.530	-3.901.368	-3.591.657	-4.169.713	-4.286.836	-3.846.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-3.601.530	-3.901.368	-3.591.657	-4.169.713	-4.286.836	-3.846.912
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	295.000	216.500	216.500	216.500	216.500
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.155	-298.200	-219.700	-219.700	-219.700	-219.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.602.685	-3.904.568	-3.594.857	-4.172.913	-4.290.036	-3.850.112

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.962	311.000	233.500	0	233.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.520	148.520	148.520	0	148.520	148.520	148.520
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	583.482	459.520	382.020	0	382.020	382.020	382.020
10	- Personalauszahlungen	0	-120.700	-117.046	0	-119.389	-121.778	-109.089
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-23.520	-25.700	0	-26.214	-26.738	-18.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.245	-342.100	-492.100	0	-342.100	-342.100	-342.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.213.208	-2.622.960	-2.521.460	0	-2.521.460	-2.521.460	-2.521.460
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.446.453	-3.109.280	-3.156.306	0	-3.009.163	-3.012.076	-2.990.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.971	-2.649.760	-2.774.286	0	-2.627.143	-2.630.056	-2.608.714
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.300	1.055.000	1.057.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.490	1.095.000	2.330.000	0	0	702.000	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	207.790	2.150.000	3.387.000	0	0	702.000	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.855	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-712.127	-2.145.000	-2.105.000	0	-100.000	-780.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-719.982	-2.145.200	-2.105.200	0	-100.200	-780.200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.193	4.800	1.281.800	0	-100.200	-78.200	-200
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	66.068	141.026	79.660	79.660
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.350	100.797	73.122	148.080	86.714	86.714
11	- Personalaufwendungen	-19.344	-76.160	-73.896	-75.374	-76.881	-78.419
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.695	-82.500	-32.000	-34.500	-25.500	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-3.854	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-143.672	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700	-95.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.564	-259.860	-208.863	-301.875	-294.382	-295.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.214	-159.063	-135.741	-153.795	-207.668	-209.206
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.687	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.687	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.901	-159.063	-135.741	-153.795	-207.668	-209.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-159.901	-159.063	-135.741	-153.795	-207.668	-209.206
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.311	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706	-24.706
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-177.212	-183.769	-160.447	-178.501	-232.374	-233.912

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296	93.743	65.508	0	61.366	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054	7.054	7.054	0	7.054	7.054	7.054
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	18.350	100.797	72.562	0	68.420	7.054	7.054
10	- Personalauszahlungen	0	-76.160	-73.896	0	-75.374	-76.881	-78.419
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.951	-82.500	-32.000	0	-34.500	-25.500	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.687	0	0	0	0	0	0
14	- Transferausszahlungen	-3.067	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-139.036	-95.700	-95.700	0	-95.700	-95.700	-95.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-153.741	-259.360	-206.596	0	-210.574	-203.081	-204.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.391	-158.563	-134.034	0	-142.154	-196.027	-197.565
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	16.800	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	600.000	16.800	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	-209.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-500	-53.500	0	-500	-500	-500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	-209.500	-53.500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	390.500	-36.700	0	-500	-500	-500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.235	273.608	253.339	243.841	206.778	176.449
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.615	309.500	304.500	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	952.344	931.000	941.000	941.000	941.000	941.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.470.743	1.514.108	1.498.839	1.489.341	1.452.278	1.421.949
11	- Personalaufwendungen	-195.688	-185.800	-193.385	-197.252	-201.195	-205.288
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.452	-7.180	-7.825	-7.981	-8.141	-8.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.732	-167.320	-109.100	-106.600	-106.650	-106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.333	-230.677	-235.136	-233.618	-188.166	-165.417
15	- Transferaufwendungen	-8.050	-8.500	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-168.648	-173.600	-171.750	-171.450	-171.450	-171.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.904	-773.077	-728.196	-725.901	-684.602	-666.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.839	741.031	770.643	763.440	767.676	755.639
19	+ Finanzerträge	717.584	906.000	815.000	815.000	815.000	815.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	717.584	906.000	815.000	815.000	815.000	815.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.508.423	1.647.031	1.585.643	1.578.440	1.582.676	1.570.639
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	1.508.423	1.647.031	1.585.643	1.578.440	1.582.676	1.570.639
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.311	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1.506.113	1.642.631	1.581.743	1.574.540	1.578.776	1.566.739

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.314	84.100	43.600	0	35.600	43.600	35.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.140	309.500	304.500	0	304.500	304.500	304.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.085.784	931.000	941.000	0	941.000	941.000	941.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	813.159	906.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
09	= Einzahlungen aus laufender	2.211.672	2.230.600	2.104.100	0	2.096.100	2.104.100	2.096.100
10	- Personalauszahlungen	0	-185.800	-193.385	0	-197.252	-201.195	-205.288
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.180	-7.825	0	-7.981	-8.141	-8.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.513	-167.320	-109.100	0	-106.600	-106.650	-106.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.057	-45.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.050	-8.500	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.715	-198.600	-201.750	0	-171.450	-171.450	-171.450
16	= Auszahlungen aus laufender	-381.335	-612.400	-573.060	0	-492.283	-496.436	-500.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.337	1.618.200	1.531.040	0	1.603.817	1.607.664	1.595.207
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	108.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	108.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-74.224	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.583	-139.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-76.807	-139.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.807	-31.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.363.223	25.143.300	25.327.100	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.366.338	6.555.749	8.337.190	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.714	194.771	210.500	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	499.558	299.500	140.500	138.500	136.500	134.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.439.832	32.195.320	34.019.290	34.925.392	35.977.677	37.317.400
11	- Personalaufwendungen	-1.306.396	-816.981	-738.383	-641.552	-606.843	-632.116
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.302	-256.905	-238.414	-218.362	-183.349	-207.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.500	-146.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-12.150.343	-12.503.700	-12.295.710	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
16	- Sonstige Aufwendungen	-307.260	-240.450	-342.800	-418.925	-439.900	-439.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.876.801	-13.964.036	-13.715.307	-13.968.479	-13.512.274	-13.890.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.563.032	18.231.284	20.303.983	20.956.913	22.465.403	23.427.269
19	+ Finanzerträge	72.379	157.000	103.900	105.900	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.472.985	-1.236.800	-984.000	-929.000	-1.002.000	-986.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.400.605	-1.079.800	-880.100	-823.100	-894.000	-878.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.162.426	17.151.484	19.423.883	20.133.813	21.571.403	22.549.269
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	17.162.426	17.151.484	19.423.883	20.133.813	21.571.403	22.549.269
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	17.162.426	17.151.484	19.423.883	20.133.813	21.571.403	22.549.269

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.022.640	25.143.300	25.327.100	0	26.356.100	27.362.500	28.370.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337.439	6.555.749	8.337.190	0	8.220.292	8.268.177	8.601.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	4.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.073	194.771	210.500	0	210.500	210.500	210.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	376.806	299.500	140.500	0	138.500	136.500	134.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511.438	157.000	103.900	0	105.900	108.000	108.000
09	= Einzahlungen aus laufender	32.459.396	32.352.320	34.123.190	0	35.031.292	36.085.677	37.425.400
10	- Personalauszahlungen	-6.891.789	-493.969	-383.383	0	-314.552	-320.843	-328.116
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.278	-256.905	-238.414	0	-218.362	-183.349	-207.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.982.097	-1.236.800	-984.000	0	-929.000	-1.002.000	-986.000
14	- Transferausszahlungen	-11.950.462	-12.503.700	-12.295.710	0	-12.589.640	-12.182.182	-12.510.611
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.296	-230.450	-322.800	0	-398.925	-419.900	-419.900
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.158.921	-14.721.824	-14.224.307	0	-14.450.479	-14.108.274	-14.452.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300.476	17.630.496	19.898.883	0	20.580.813	21.977.403	22.973.269
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.337	915.054	1.121.181	0	1.120.181	1.120.181	1.120.181
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.336	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.305.672	915.054	1.121.181	0	1.120.181	1.120.181	1.120.181
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.672	915.054	1.121.181	0	1.120.181	1.120.181	1.120.181
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							