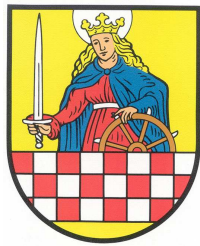


Stadt Altena (Westf.)

Haushaltsplan 2019



Teilpläne

auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923.441	1.187.632	1.398.322	705.123	697.669	695.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0	473.000	60.000	315.609	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.414	614.779	845.800	845.800	845.800	845.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.814	148.920	204.793	213.958	139.540	139.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.998	78.750	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	1.928.081	2.513.081	2.603.665	2.175.240	1.777.759	1.775.774
11	- Personalaufwendungen	-1.854.661	-1.945.584	-2.064.966	-2.103.074	-2.067.286	-2.108.633
12	- Versorgungsaufwendungen	-305.278	-307.763	-324.014	-322.555	-329.006	-335.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.829.798	-3.027.100	-2.889.351	-2.331.702	-1.958.700	-1.958.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.244.490	-1.255.569	-1.233.416	-1.227.290	-1.219.470	-1.216.719
15	- Transferaufwendungen	-52.840	-53.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.052.077	-1.232.020	-1.192.020	-1.129.820	-1.117.520	-1.117.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.339.145	-7.821.036	-7.783.767	-7.194.441	-6.771.982	-6.816.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.411.065	-5.307.955	-5.180.102	-5.019.201	-4.994.223	-5.040.884
19	+ Finanzerträge	75.450	66.500	78.500	78.500	78.500	78.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.553	-60.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.897	6.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.381.167	-5.301.455	-5.147.602	-4.986.701	-4.961.723	-5.008.384
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)	-4.381.167	-5.301.455	-5.147.602	-4.986.701	-4.961.723	-5.008.384
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.419.698	4.634.373	4.402.402	4.402.102	4.402.502	4.402.902
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-408.961	-529.643	-461.443	-461.443	-461.443	-461.443
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-370.431	-1.196.725	-1.206.643	-1.046.042	-1.020.664	-1.066.925

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.126	250.701	287.596	324.273	323.032	299.072
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.498	325.200	321.800	321.800	321.800	321.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.387	17.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208.394	1.185.550	1.398.250	1.398.250	1.398.250	1.398.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.413	41.000	38.000	38.000	38.000	38.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.772.818	1.819.951	2.059.646	2.096.323	2.095.082	2.071.122
11	- Personalaufwendungen	-2.071.251	-2.281.646	-2.726.828	-2.830.942	-2.887.565	-2.945.316
12	- Versorgungsaufwendungen	-675.129	-681.186	-743.466	-773.212	-788.677	-804.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.677	-205.700	-202.500	-194.500	-194.500	-217.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.489	-306.728	-318.430	-349.825	-347.617	-315.482
15	- Transferaufwendungen	-43.565	-49.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-520.998	-562.350	-615.100	-575.100	-576.100	-577.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.718.109	-4.087.010	-4.654.724	-4.771.979	-4.842.859	-4.908.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.945.292	-2.267.059	-2.595.078	-2.675.656	-2.747.777	-2.837.127
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)	-1.945.292	-2.267.059	-2.595.078	-2.675.656	-2.747.777	-2.837.127
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)	-1.945.292	-2.267.059	-2.595.078	-2.675.656	-2.747.777	-2.837.127
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	244.707	245.474	224.229	202.558	180.455
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-778.155	-1.032.220	-1.017.526	-996.281	-974.610	-952.507
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.723.447	-3.054.572	-3.367.130	-3.447.708	-3.519.829	-3.609.179

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.347	188.625	196.411	189.049	181.618	171.105
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.554	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.006	47.500	40.000	40.000	40.000	40.000
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	305.279	254.405	254.691	247.329	239.898	229.385
11	- Personalaufwendungen	-232.420	-234.542	-262.655	-267.325	-272.670	-278.121
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.284	-58.219	-59.319	-59.053	-60.233	-61.436
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.993	-986.820	-1.038.300	-1.008.800	-1.009.800	-1.008.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.458	-99.443	-119.729	-123.725	-115.389	-104.906
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige Aufwendungen	-435.352	-369.876	-411.456	-411.456	-411.456	-411.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.770.287	-1.749.740	-1.892.299	-1.871.199	-1.870.388	-1.865.559
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.465.008	-1.495.335	-1.637.608	-1.623.870	-1.630.490	-1.636.174
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)	-1.465.008	-1.495.335	-1.637.608	-1.623.870	-1.630.490	-1.636.174
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)	-1.465.008	-1.495.335	-1.637.608	-1.623.870	-1.630.490	-1.636.174
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.410	163.920	92.450	92.450	92.450	92.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.945.744	-1.973.027	-1.874.327	-1.874.327	-1.874.327	-1.874.327
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.338.342	-3.304.442	-3.419.485	-3.405.747	-3.412.367	-3.418.051

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	22.400	25.343	33.247	33.280	33.314
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.527	22.500	12.500	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.558	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	32.351	48.900	41.843	49.747	49.780	49.814
11	- Personalaufwendungen	-207.744	-210.710	-220.571	-224.950	-229.451	-234.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.731	-2.718	-3.300	-3.286	-3.351	-3.419
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.564	-21.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.072	-24.516	-31.154	-36.769	-36.794	-36.827
15	- Transferaufwendungen	-139.876	-141.000	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-51.120	-60.420	-60.570	-61.070	-61.570	-62.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.107	-460.864	-489.795	-500.275	-505.366	-510.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.756	-411.964	-447.952	-450.528	-455.586	-460.832
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)	-395.756	-411.964	-447.952	-450.528	-455.586	-460.832
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)	-395.756	-411.964	-447.952	-450.528	-455.586	-460.832
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.367	24.410	25.450	25.450	25.450	25.450
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445.802	-463.315	-423.295	-423.295	-423.295	-423.295
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-818.192	-850.869	-845.797	-848.373	-853.431	-858.677

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071.360	1.473.000	875.360	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfererträge	65.020	270.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.959	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.924	1.080.500	953.640	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969	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	1.861.232	2.864.000	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500
11	- Personalaufwendungen	-541.639	-581.133	-510.796	-520.888	-531.305	-541.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.045	-28.377	-12.294	-12.239	-12.483	-12.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.904	-390.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-567	-10.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.084.698	-2.280.700	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970
16	- Sonstige Aufwendungen	-217.832	-276.270	-182.630	-182.630	-182.630	-182.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.200.686	-3.566.980	-2.321.690	-2.331.727	-2.342.388	-2.353.264
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.454	-702.980	-330.190	-340.227	-350.888	-361.764
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)	-339.454	-702.980	-330.190	-340.227	-350.888	-361.764
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)	-339.454	-702.980	-330.190	-340.227	-350.888	-361.764
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.801	-163.462	-104.182	-104.182	-104.182	-104.182
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-397.255	-866.442	-434.372	-444.409	-455.070	-465.946

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.098.975	2.070.780	1.957.092	1.957.793	1.957.764	1.959.848
03	+ Sonstige Transfererträge	326.011	318.800	289.700	289.700	289.700	289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.175	269.500	301.000	301.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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	2.718.132	2.670.380	2.557.792	2.558.493	2.558.464	2.560.548
11	- Personalaufwendungen	-861.477	-904.810	-899.136	-915.640	-932.755	-950.208
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.233	-56.895	-28.277	-28.149	-28.712	-29.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.570	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.721	-28.164	-22.745	-23.191	-21.996	-24.052
15	- Transferaufwendungen	-6.167.913	-6.749.140	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.498	-71.680	-84.780	-84.780	-84.780	-84.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.182.411	-7.821.989	-8.512.438	-8.529.260	-8.545.743	-8.565.827
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.464.279	-5.151.609	-5.954.646	-5.970.767	-5.987.279	-6.005.279
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)	-4.464.279	-5.151.609	-5.954.646	-5.970.767	-5.987.279	-6.005.279
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)	-4.464.279	-5.151.609	-5.954.646	-5.970.767	-5.987.279	-6.005.279
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.237	-115.102	-104.592	-104.592	-104.592	-104.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-4.560.517	-5.236.711	-6.034.238	-6.050.359	-6.066.871	-6.084.871

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	7.500	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	-23.243	-24.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
16	- Sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.243	-24.000	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.243	-16.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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)	-23.243	-16.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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)	-23.243	-16.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
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)	-23.243	-16.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.949	14.338	25.785	31.170	31.065	31.053
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.992	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
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	28.757	39.038	50.285	55.670	55.565	55.553
11	- Personalaufwendungen	-11.587	-8.982	-16.043	-16.317	-16.644	-16.978
12	- Versorgungsaufwendungen	-638	-619	-4.601	-4.580	-4.672	-4.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015	-20.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.784	-48.850	-60.545	-76.642	-76.334	-75.812
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.946	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.489	-101.211	-117.449	-133.799	-133.910	-133.815
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.733	-62.173	-67.164	-78.129	-78.345	-78.262
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)	-51.733	-62.173	-67.164	-78.129	-78.345	-78.262
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)	-51.733	-62.173	-67.164	-78.129	-78.345	-78.262
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.229	285.235	279.985	279.985	279.985	279.985
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.751	-1.059.520	-1.038.660	-1.038.660	-1.038.660	-1.038.660
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-804.255	-836.458	-825.839	-836.804	-837.020	-836.937

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.161	271.292	125.908	118.671	38.671	38.671
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.534	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	1.540	1.540	1.540
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	195.075	279.672	134.788	123.711	43.711	43.711
11	- Personalaufwendungen	-135.024	-147.328	-160.448	-163.446	-166.718	-170.055
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.672	-11.535	-21.050	-20.956	-21.375	-21.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.321	-136.250	-76.250	-76.250	-76.250	-76.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.379	-30.912	-37.872	-30.751	-30.751	-36.751
15	- Transferaufwendungen	-87.627	-200.000	-125.000	-125.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.323	-34.350	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.345	-560.375	-454.720	-450.503	-354.194	-363.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.270	-280.703	-319.932	-326.792	-310.483	-320.247
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.165	-300.703	-339.932	-326.792	-310.483	-320.247
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)	-131.165	-300.703	-339.932	-326.792	-310.483	-320.247
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.338	-4.250	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-134.504	-304.953	-344.732	-331.592	-315.283	-325.047

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich							
10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079	5.192	7.692	8.561	9.429	9.429
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.307	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	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	135.021	169.502	172.002	172.871	173.739	173.739
11	- Personalaufwendungen	-312.991	-377.978	-332.056	-338.491	-345.256	-352.158
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.790	-26.209	-21.190	-21.094	-21.516	-21.947
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172	-102.500	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200	-1.292	-1.392	-2.690	-3.887	-3.887
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.575	-44.100	-44.300	-44.300	-45.300	-45.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.229	-562.079	-516.238	-523.875	-533.259	-540.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.208	-392.577	-344.236	-351.004	-359.520	-366.853
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)	-266.208	-392.577	-344.236	-351.004	-359.520	-366.853
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)	-266.208	-392.577	-344.236	-351.004	-359.520	-366.853
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.767	-8.800	-9.700	-10.100	-10.500	-10.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-272.975	-401.377	-353.936	-361.104	-370.020	-377.753

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.030.397	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	92.420	98.000	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	2.122.817	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000	2.148.000
11	- Personalaufwendungen	-42.238	-39.115	-54.150	-55.048	-56.150	-57.274
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.255	-12.116	-18.693	-18.609	-18.981	-19.361
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.518	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.053	-2.153.131	-2.174.743	-2.175.557	-2.177.031	-2.178.535
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.765	-5.131	-26.743	-27.557	-29.031	-30.535
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)	53.765	-5.131	-26.743	-27.557	-29.031	-30.535
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)	53.765	-5.131	-26.743	-27.557	-29.031	-30.535
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.030	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	52.735	-6.631	-28.243	-29.057	-30.531	-32.035

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	704.507	745.324	663.082	596.545	614.223	599.458
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.093	810.865	665.831	708.355	743.292	728.567
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	1.375.120	1.704.709	1.477.433	1.453.420	1.506.035	1.476.545
11	- Personalaufwendungen	-126.146	-117.046	-129.495	-131.826	-134.465	-137.155
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.823	-25.700	-25.989	-25.874	-26.391	-26.919
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.402	-492.100	-602.100	-502.100	-502.100	-502.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.358.211	-2.140.060	-2.057.394	-2.019.946	-2.095.069	-1.557.809
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.349.670	-2.521.460	-2.600.850	-2.635.850	-2.670.850	-2.705.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.084.253	-5.296.366	-5.415.828	-5.315.596	-5.428.875	-4.929.833
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.709.133	-3.591.657	-3.938.395	-3.862.176	-3.922.840	-3.453.288
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)	-3.709.133	-3.591.657	-3.938.395	-3.862.176	-3.922.840	-3.453.288
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)	-3.709.133	-3.591.657	-3.938.395	-3.862.176	-3.922.840	-3.453.288
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	295.000	216.500	420.000	437.000	451.500	468.000
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.411	-219.700	-422.800	-439.800	-454.300	-470.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.710.544	-3.594.857	-3.941.195	-3.864.976	-3.925.640	-3.456.088

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	66.068	162.923	95.489	95.489	95.489
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
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	92.939	73.122	170.177	102.743	102.743	102.743
11	- Personalaufwendungen	-70.217	-73.896	-77.528	-79.069	-80.649	-82.261
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-1.296	-1.291	-1.316	-1.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	-23.500	-23.500	-23.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705	-2.267	-91.301	-91.301	-91.301	-91.301
15	- Transferaufwendungen	-2.807	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.849	-95.700	-121.950	-116.150	-116.150	-116.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.349	-208.863	-328.325	-316.311	-317.916	-319.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.410	-135.741	-158.148	-213.568	-215.173	-216.812
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)	-118.410	-135.741	-158.148	-213.568	-215.173	-216.812
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)	-118.410	-135.741	-158.148	-213.568	-215.173	-216.812
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.263	-24.706	-22.956	-22.256	-22.256	-22.256
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-133.672	-160.447	-181.104	-235.824	-237.429	-239.068

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.913	253.339	252.122	198.259	175.930	169.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.071	304.500	303.500	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706.999	941.000	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	1.209.983	1.498.839	1.496.622	1.442.759	1.420.430	1.413.527
11	- Personalaufwendungen	-170.942	-193.385	-266.193	-271.404	-276.833	-282.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.968	-7.825	-11.292	-11.242	-11.466	-11.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.117	-109.100	-113.950	-107.100	-107.100	-107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203.970	-235.136	-236.375	-191.023	-168.274	-161.370
15	- Transferaufwendungen	-9.550	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-157.332	-171.750	-181.500	-177.500	-177.500	-177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-650.879	-728.196	-820.310	-769.269	-752.173	-751.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559.104	770.643	676.312	673.490	668.257	662.492
19	+ Finanzerträge	824.284	815.000	825.000	825.000	825.000	825.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	824.284	815.000	825.000	825.000	825.000	825.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.383.388	1.585.643	1.501.312	1.498.490	1.493.257	1.487.492
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)	1.383.388	1.585.643	1.501.312	1.498.490	1.493.257	1.487.492
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-3.900	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	1.380.947	1.581.743	1.496.332	1.493.510	1.488.277	1.482.512

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.196.677	25.327.100	25.723.800	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.598.262	8.337.190	8.303.436	8.311.221	8.527.144	8.896.344
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.415	210.500	193.500	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.852	140.500	275.400	275.000	274.900	274.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.267.206	34.019.290	34.500.136	35.328.601	36.278.344	37.496.724
11	- Personalaufwendungen	-596.572	-738.383	-718.673	-685.418	-708.046	-652.828
12	- Versorgungsaufwendungen	-774.592	-238.414	-184.950	-141.609	-160.121	-97.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.737	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	- Transferaufwendungen	-12.324.907	-12.295.710	-12.222.237	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
16	- Sonstige Aufwendungen	-240.999	-342.800	-366.800	-366.800	-366.800	-366.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.044.808	-13.715.307	-13.612.660	-13.145.294	-13.499.686	-13.590.932
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.222.399	20.303.983	20.887.476	22.183.307	22.778.658	23.905.792
19	+ Finanzerträge	37.663	103.900	26.500	31.500	31.500	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.166.534	-984.000	-953.000	-995.000	-994.000	-943.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.128.872	-880.100	-926.500	-963.500	-962.500	-911.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.093.527	19.423.883	19.960.976	21.219.807	21.816.158	22.994.292
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)	16.093.527	19.423.883	19.960.976	21.219.807	21.816.158	22.994.292
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)	16.093.527	19.423.883	19.960.976	21.219.807	21.816.158	22.994.292

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilergebnisplan							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	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)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	780	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)	780	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)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.020	835.439	1.034.035	0	343.225	343.225	343.225
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	473.000	60.000	0	315.609	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413	10.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.855	614.779	845.800	0	845.800	845.800	845.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	913.970	148.920	204.793	0	213.958	139.540	139.540
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.373	78.750	78.750	0	78.750	78.750	78.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.454	66.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
09	= Einzahlungen aus laufender	1.788.085	2.227.388	2.317.878	0	1.891.842	1.501.815	1.501.815
10	- Personalauszahlungen	0	-1.945.584	-2.064.966	0	-2.103.074	-2.067.286	-2.108.633
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-307.763	-324.014	0	-322.555	-329.006	-335.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.762.285	-3.027.100	-3.504.858	0	-2.331.702	-1.958.700	-1.958.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-45.869	-62.000	-48.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Transferauszahlungen	-52.840	-53.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.095.956	-1.239.920	-1.199.920	0	-1.129.820	-1.117.520	-1.117.020
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.956.950	-6.635.367	-7.221.758	0	-6.013.151	-5.598.512	-5.645.939
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.168.865	-4.407.979	-4.903.880	0	-4.121.309	-4.096.697	-4.144.124
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.721	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)	70.113	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	-37.261	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25	- für Baumaßnahmen	0	-75.000	-115.000	0	-2.000.000	-3.500.000	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.458	-58.200	-231.700	0	-57.400	-57.400	-57.400
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-64.719	-158.200	-371.700	0	-2.082.400	-3.582.400	-82.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.394	-88.200	-301.700	0	-2.012.400	-3.512.400	-12.400
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	302.967	325.200	321.800	0	321.800	321.800	321.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.863	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.216.349	1.185.550	1.398.250	0	1.398.250	1.398.250	1.398.250
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.083	41.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.592.262	1.569.250	1.772.050	0	1.772.050	1.772.050	1.772.050
10	- Personalauszahlungen	0	-2.281.646	-2.726.828	0	-2.830.942	-2.887.565	-2.945.316
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-681.186	-743.466	0	-773.212	-788.677	-804.451
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.681	-205.700	-202.500	0	-194.500	-194.500	-217.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.532	-4.000	-4.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-43.565	-49.400	-48.400	0	-48.400	-48.400	-48.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-536.085	-562.650	-615.400	0	-575.100	-576.100	-577.100
16	= Auszahlungen aus laufender	-747.863	-3.784.582	-4.340.594	0	-4.422.154	-4.495.242	-4.592.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.399	-2.215.332	-2.568.544	0	-2.650.104	-2.723.192	-2.820.717
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.807	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)	10.807	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.	-410.083	-503.500	-788.500	-650.000	-671.000	-21.000	-21.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	-1.032	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-411.116	-503.500	-788.500	-650.000	-671.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.309	-503.500	-788.500	-650.000	-671.000	-21.000	-21.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.773	110.300	107.771	0	107.771	107.771	107.771
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.749	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-628	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.020	47.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
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	212.914	176.080	166.051	0	166.051	166.051	166.051
10	- Personalauszahlungen	0	-234.542	-262.655	0	-267.325	-272.670	-278.121
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-58.219	-59.319	0	-59.053	-60.233	-61.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.001.506	-986.820	-1.038.300	0	-1.008.800	-1.009.800	-1.008.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.859	-369.876	-411.456	0	-411.456	-411.456	-411.351
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.436.144	-1.650.297	-1.772.570	0	-1.747.474	-1.754.999	-1.760.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.223.230	-1.474.217	-1.606.519	0	-1.581.423	-1.588.948	-1.594.497
	(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.	-56.976	-236.150	-407.450	0	-14.000	-14.000	-14.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-56.976	-236.150	-407.450	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.976	-236.150	-407.450	0	-14.000	-14.000	-14.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	17.285	22.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.065	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	632	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	22.965	26.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
10	- Personalauszahlungen	0	-210.710	-220.571	0	-224.950	-229.451	-234.040
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.718	-3.300	0	-3.286	-3.351	-3.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.068	-21.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-96.354	-141.000	-151.700	0	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.031	-60.420	-60.570	0	-61.070	-61.570	-62.160
16	= Auszahlungen aus laufender	-168.454	-436.348	-458.641	0	-463.506	-468.572	-473.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.489	-409.848	-442.141	0	-447.006	-452.072	-457.319
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.000	400.000	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)	312.000	400.000	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	-225.561	-540.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-556	-2.500	-13.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-226.116	-542.500	-13.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.884	-142.500	-13.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.007.231	1.473.000	875.360	0	875.360	875.360	875.360
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.737	270.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.597	40.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	543.211	1.080.500	953.640	0	953.640	953.640	953.640
07	+ Sonstige Einzahlungen	392	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.726.170	2.864.000	1.991.500	0	1.991.500	1.991.500	1.991.500
10	- Personalauszahlungen	0	-581.133	-510.796	0	-520.888	-531.305	-541.931
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.377	-12.294	0	-12.239	-12.483	-12.733
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.158	-390.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	-201.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.070.021	-2.280.700	-1.412.970	0	-1.412.970	-1.412.970	-1.412.970
15	- Sonstige Auszahlungen	-212.146	-276.270	-182.630	0	-182.630	-182.630	-182.630
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.640.324	-3.556.480	-2.319.690	0	-2.329.727	-2.340.388	-2.351.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.846	-692.480	-328.190	0	-338.227	-348.888	-359.764
	(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.	-567	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-567	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567	-10.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068.375	2.054.113	1.943.254	0	1.943.254	1.943.254	1.943.254
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.918	318.800	289.700	0	289.700	289.700	289.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.301	269.500	301.000	0	301.000	301.000	301.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.315	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806	6.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	850	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.676.564	2.653.713	2.543.954	0	2.543.954	2.543.954	2.543.954
10	- Personalauszahlungen	-38.204	-904.810	-899.136	0	-915.640	-932.755	-950.208
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-56.895	-28.277	0	-28.149	-28.712	-29.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.125.287	-6.749.140	-7.466.200	0	-7.466.200	-7.466.200	-7.466.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.733	-71.680	-84.780	0	-84.780	-84.780	-84.780
16	= Auszahlungen aus laufender	-6.228.761	-7.793.825	-8.489.693	0	-8.506.069	-8.523.747	-8.541.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.197	-5.140.112	-5.945.739	0	-5.962.115	-5.979.793	-5.997.821
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	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	2.500	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	7.500	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.	-21.555	-31.500	-30.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-21.555	-31.500	-30.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.055	-31.500	-30.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	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	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	0	7.500	0	0	0	0	0
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	-23.243	-24.000	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-18	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender	-23.261	-24.000	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.261	-16.500	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600
	(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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	14.506	20.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	18.706	24.700	24.500	0	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	0	-8.982	-16.043	0	-16.317	-16.644	-16.978
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-619	-4.601	0	-4.580	-4.672	-4.765
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.015	-20.100	-13.600	0	-13.600	-13.600	-13.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.520	-2.520	-2.520	0	-2.520	-2.520	-2.520
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.823	-20.140	-20.140	0	-20.140	-20.140	-20.140
16	= Auszahlungen aus laufender	-29.358	-52.361	-56.904	0	-57.157	-57.576	-58.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.652	-27.661	-32.404	0	-32.657	-33.076	-33.503
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	27.300	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	27.300	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	-303.900	-330.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.733	-9.800	-26.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-3.733	-313.700	-356.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.733	-313.700	-329.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.319	240.000	100.000	0	100.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.380	5.380	5.380	0	1.540	1.540	1.540
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	168.215	248.380	108.880	0	105.040	25.040	25.040
10	- Personalauszahlungen	0	-147.328	-160.448	0	-163.446	-166.718	-170.055
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.535	-21.050	0	-20.956	-21.375	-21.802
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.637	-136.250	-76.250	0	-76.250	-76.250	-76.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30.895	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-87.627	-200.000	-125.000	0	-125.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.966	-34.350	-34.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
16	= Auszahlungen aus laufender	-148.125	-549.463	-436.848	0	-419.752	-323.443	-327.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.090	-301.083	-327.968	0	-314.712	-298.403	-302.167
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	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)	40.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-58.932	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	-244.834	-300.000	-300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-349	-2.000	-15.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-304.114	-302.000	-315.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.114	-302.000	-315.100	0	-1.700	-1.700	-1.700
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.751	160.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.560	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	139.636	169.310	171.810	0	171.810	171.810	171.810
10	- Personalauszahlungen	0	-377.978	-332.056	0	-338.491	-345.256	-352.158
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-26.209	-21.190	0	-21.094	-21.516	-21.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.172	-102.500	-102.300	0	-102.300	-102.300	-102.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.500	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.727	-44.100	-44.300	0	-44.300	-45.300	-45.300
16	= Auszahlungen aus laufender	-58.400	-560.787	-514.846	0	-521.185	-529.372	-536.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.237	-391.477	-343.036	0	-349.375	-357.562	-364.895
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	33.000	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	0	33.000	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	0	-51.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.229	-1.100	-4.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-3.229	-1.100	-55.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.229	-1.100	-22.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	2.025.798	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	90.915	98.000	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	2.120.886	2.148.000	2.148.000	0	2.148.000	2.148.000	2.148.000
10	- Personalauszahlungen	0	-39.115	-54.150	0	-55.048	-56.150	-57.274
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.116	-18.693	0	-18.609	-18.981	-19.361
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.471	-4.500	-4.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.977.041	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.606	-47.700	-47.700	0	-47.700	-47.700	-47.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.020.118	-2.157.631	-2.179.243	0	-2.175.557	-2.177.031	-2.178.535
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.768	-9.631	-31.243	0	-27.557	-29.031	-30.535
	(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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	308.966	233.500	441.500	0	459.500	475.000	492.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.520	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	397.486	382.020	590.020	0	608.020	623.520	640.520
10	- Personalauszahlungen	0	-117.046	-129.495	0	-131.826	-134.465	-137.155
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.700	-25.989	0	-25.874	-26.391	-26.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.366	-492.100	-602.100	0	-502.100	-502.100	-502.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.169.590	-2.521.460	-2.600.850	0	-2.635.850	-2.670.850	-2.705.850
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.355.956	-3.156.306	-3.358.434	0	-3.295.650	-3.333.806	-3.372.024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958.469	-2.774.286	-2.768.414	0	-2.687.630	-2.710.286	-2.731.504
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	536.648	1.057.000	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.873	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	593.741	2.330.000	3.280.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.135.262	3.387.000	3.280.000	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	-1.485.397	-2.105.000	-2.160.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0	-200	-7.700	0	-200	-200	-200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-1.485.397	-2.105.200	-2.167.700	0	-200	-200	-200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.135	1.281.800	1.112.300	0	-200	-200	-200
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.885	65.508	67.434	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	200	0	200	200	200
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	92.939	72.562	74.688	0	7.254	7.254	7.254
10	- Personalauszahlungen	0	-73.896	-77.528	0	-79.069	-80.649	-82.261
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	-1.296	0	-1.291	-1.316	-1.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.772	-32.000	-31.250	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.284	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.185	-95.700	-121.950	0	-116.150	-116.150	-116.150
16	= Auszahlungen aus laufender	-141.241	-206.596	-237.024	0	-225.010	-226.615	-228.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301	-134.034	-162.336	0	-217.756	-219.361	-221.000
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.800	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	16.800	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	-2.573	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-705	-53.500	-500	0	-500	-500	-500
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-3.277	-53.500	-500	0	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.277	-36.700	-500	0	-500	-500	-500
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	43.600	44.500	0	35.600	35.600	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	285.706	304.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	275	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	996.778	941.000	941.000	0	941.000	941.000	941.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	899.076	815.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000
09	= Einzahlungen aus laufender	2.188.335	2.104.100	2.114.000	0	2.105.100	2.105.100	2.105.100
10	- Personalauszahlungen	0	-193.385	-266.193	0	-271.404	-276.833	-282.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-7.825	-11.292	0	-11.242	-11.466	-11.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.549	-109.100	-113.950	0	-107.100	-107.100	-107.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.726	-50.000	-50.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.550	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-217.131	-201.750	-211.500	0	-177.500	-177.500	-177.500
16	= Auszahlungen aus laufender	-387.956	-573.060	-663.935	0	-578.246	-583.899	-589.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.379	1.531.040	1.450.065	0	1.526.854	1.521.201	1.515.435
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.000	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)	132.000	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	-22.211	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-119.040	-1.800	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-141.250	-1.800	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.250	-1.800	-4.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.027.248	25.327.100	25.723.800	0	26.541.880	27.272.800	28.118.080
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.571.989	8.337.190	8.303.436	0	8.311.221	8.527.144	8.896.344
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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.969	210.500	193.500	0	196.500	199.500	203.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	304.741	140.500	273.100	0	273.100	273.100	273.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	802.020	103.900	26.500	0	31.500	31.500	31.500
09	= Einzahlungen aus laufender	31.867.967	34.123.190	34.524.336	0	35.358.201	36.308.044	37.526.524
10	- Personalauszahlungen	-6.925.366	-383.383	-374.673	0	-381.418	-389.046	-396.828
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.441.676	-238.414	-184.950	0	-141.609	-160.121	-97.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.765.111	-984.000	-953.000	0	-995.000	-994.000	-943.000
14	- Transferauszahlungen	-12.458.297	-12.295.710	-12.222.237	0	-11.831.467	-12.144.719	-12.353.641
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.210	-322.800	-346.800	0	-346.800	-346.800	-346.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-22.821.660	-14.224.307	-14.081.660	0	-13.696.294	-14.034.686	-14.137.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046.306	19.898.883	20.442.676	0	21.661.907	22.273.358	23.388.592
	(Zeilen 9 und 16)							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.322.765	1.121.181	1.173.471	0	1.173.471	1.173.471	1.173.471
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)	1.322.765	1.121.181	1.173.471	0	1.173.471	1.173.471	1.173.471
	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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.322.764	1.121.181	1.173.471	0	1.173.471	1.173.471	1.173.471
	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Haushaltsplan 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender	780	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	780	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 2019 Stadt Altena

Teilfinanzplan								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)							