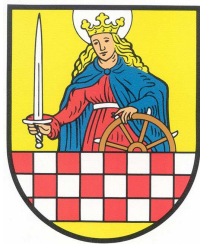


Stadt Altena (Westf.) Haushaltsplan 2020



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.398.322	1.501.058	684.582	756.013	917.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0	60.000	235.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.763	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.129	845.800	656.800	656.800	656.800	656.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.167	204.793	228.409	130.740	130.740	130.740
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.745	78.750	73.000	73.000	73.000	73.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	988.803	2.603.665	2.704.267	1.555.122	1.626.553	1.788.502
11	- Personalaufwendungen	-2.081.476	-2.064.966	-2.162.546	-2.250.719	-2.294.313	-2.338.737
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-324.014	-358.735	-365.911	-373.229	-380.695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.875.233	-2.889.351	-3.337.807	-2.042.000	-2.139.000	-2.142.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.249	-1.233.416	-1.233.337	-1.237.629	-1.308.115	-1.469.808
15	- Transferaufwendungen	-79.668	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029.294	-1.192.020	-1.214.045	-1.176.445	-1.172.945	-1.172.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.070.921	-7.783.767	-8.391.470	-7.157.704	-7.372.602	-7.589.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.082.117	-5.180.102	-5.687.203	-5.602.582	-5.746.049	-5.800.683
19	+ Finanzerträge	41.220	78.500	77.000	77.000	77.000	77.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-46.892	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.671	32.500	31.000	31.000	31.000	31.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.087.789	-5.147.602	-5.656.203	-5.571.582	-5.715.049	-5.769.683
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-4.087.789	-5.147.602	-5.656.203	-5.571.582	-5.715.049	-5.769.683
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.425.823	4.402.402	4.361.583	4.361.583	4.361.583	4.361.583
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-420.024	-461.443	-462.443	-462.443	-462.443	-462.443
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-81.990	-1.206.643	-1.757.063	-1.672.442	-1.815.909	-1.870.543
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-81.990	-1.206.643	-1.757.063	-1.672.442	-1.815.909	-1.870.543

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	287.596	270.866	319.168	312.308	284.189
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.457	321.800	319.600	319.600	319.600	319.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.169	1.398.250	1.361.104	1.361.116	1.361.128	1.356.141
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.328	38.000	38.900	38.900	38.900	38.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.619.983	2.059.646	2.003.470	2.051.784	2.044.936	2.011.830
11	- Personalaufwendungen	-2.282.874	-2.726.828	-2.942.378	-2.995.658	-3.055.572	-3.116.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-743.466	-798.393	-814.361	-830.649	-847.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.024	-202.500	-229.150	-229.150	-229.150	-229.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.707	-318.430	-353.390	-416.683	-401.649	-373.845
15	- Transferaufwendungen	-28.054	-48.400	-38.400	-38.400	-38.400	-32.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.255	-615.100	-633.250	-612.300	-612.300	-570.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.149.914	-4.654.724	-4.994.961	-5.106.552	-5.167.720	-5.169.441
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
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)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.529.932	-2.595.078	-2.991.491	-3.054.768	-3.122.784	-3.157.611
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	245.474	74.212	50.445	26.203	1.526
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-721.492	-1.017.526	-837.381	-813.614	-789.372	-764.695
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.251.423	-3.367.130	-3.754.660	-3.817.937	-3.885.953	-3.920.780
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.251.423	-3.367.130	-3.754.660	-3.817.937	-3.885.953	-3.920.780

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.654	196.411	311.641	362.121	351.723	345.024
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.906	17.500	26.700	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.044	40.000	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	250.490	254.691	379.121	438.501	428.103	421.404
11	- Personalaufwendungen	-233.759	-262.655	-263.240	-268.045	-273.406	-278.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-59.319	-65.700	-67.013	-68.354	-69.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.906	-1.038.300	-1.084.700	-1.111.400	-1.111.400	-1.111.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.123	-119.729	-182.420	-196.106	-185.623	-178.648
15	- Transferaufwendungen	-780	-840	-840	-840	-840	-840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.371	-411.456	-428.476	-422.476	-422.476	-422.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.938	-1.892.299	-2.025.376	-2.065.880	-2.062.099	-2.061.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
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)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-1.233.448	-1.637.608	-1.646.255	-1.627.379	-1.633.996	-1.640.556
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	75.525	92.450	86.765	86.765	86.765	86.765
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.991.602	-1.874.327	-1.863.843	-1.863.843	-1.863.843	-1.863.843
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-3.149.525	-3.419.485	-3.423.333	-3.404.457	-3.411.074	-3.417.634
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.149.525	-3.419.485	-3.423.333	-3.404.457	-3.411.074	-3.417.634

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.343	30.772	30.922	30.922	30.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.690	12.500	15.850	20.850	20.850	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	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	13.755	41.843	50.622	55.772	55.772	55.772
11	- Personalaufwendungen	-213.577	-220.571	-213.234	-217.472	-221.823	-226.259
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-3.300	-3.657	-3.731	-3.805	-3.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.542	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379	-31.154	-38.369	-37.311	-37.311	-37.311
15	- Transferaufwendungen	-120.941	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700	-151.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.872	-60.570	-62.120	-61.670	-61.670	-61.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.311	-489.795	-491.580	-494.384	-498.809	-503.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
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)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-400.556	-447.952	-440.958	-438.612	-443.037	-447.549
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.407	25.450	14.336	14.336	14.336	14.336
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-449.837	-423.295	-403.159	-403.159	-403.159	-403.159
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-825.986	-845.797	-829.781	-827.435	-831.860	-836.372
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-825.986	-845.797	-829.781	-827.435	-831.860	-836.372

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	643.200	875.360	840.551	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfererträge	75.281	130.000	108.400	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.100	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.708	953.640	594.085	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.589	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	1.441.879	1.991.500	1.593.536	1.335.136	1.337.636	1.340.136
11	- Personalaufwendungen	-540.865	-510.796	-560.066	-571.173	-582.596	-594.249
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-12.294	-13.626	-13.899	-14.177	-14.460
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.546	-201.000	-137.500	-137.500	-137.500	-137.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15	- Transferaufwendungen	-930.033	-1.412.970	-969.500	-969.500	-969.500	-969.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.147	-182.630	-169.425	-169.425	-169.425	-169.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.837.544	-2.321.690	-1.852.417	-1.863.797	-1.875.498	-1.887.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
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)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-395.666	-330.190	-258.881	-528.661	-537.862	-547.298
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.240	-104.182	-108.060	-108.060	-108.060	-108.060
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-481.906	-434.372	-366.941	-636.721	-645.922	-655.358
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-481.906	-434.372	-366.941	-636.721	-645.922	-655.358

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.789	1.957.092	2.166.907	2.167.147	2.169.251	2.171.387
03	+ Sonstige Transfererträge	285.887	289.700	196.560	196.560	196.560	196.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.209	301.000	326.000	326.000	326.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.127	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	2.219.930	2.557.792	2.699.967	2.700.207	2.702.311	2.704.447
11	- Personalaufwendungen	-882.770	-899.136	-952.945	-970.585	-988.796	-1.007.373
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-28.277	-31.340	-31.967	-32.606	-33.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.777	-11.300	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128	-22.745	-24.445	-23.645	-25.720	-27.857
15	- Transferaufwendungen	-6.638.161	-7.466.200	-7.692.502	-7.587.830	-7.587.830	-7.587.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.883	-84.780	-94.180	-94.180	-94.180	-94.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.595.719	-8.512.438	-8.808.862	-8.721.657	-8.742.582	-8.763.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
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)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-5.375.789	-5.954.646	-6.108.895	-6.021.450	-6.040.271	-6.059.501
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.516	25.000	13.500	13.500	13.500	13.500
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-94.875	-104.592	-101.592	-101.592	-101.592	-101.592
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-5.441.148	-6.034.238	-6.196.987	-6.109.542	-6.128.363	-6.147.593
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-5.441.148	-6.034.238	-6.196.987	-6.109.542	-6.128.363	-6.147.593

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-24.470	-26.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.785	36.564	39.197	39.184	39.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060	4.500	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	18.843	50.285	61.064	63.697	63.684	63.500
11	- Personalaufwendungen	-18.600	-16.043	-16.624	-16.920	-17.259	-17.605
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.601	-5.086	-5.188	-5.291	-5.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.856	-13.600	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.545	-73.946	-76.374	-75.953	-75.768
15	- Transferaufwendungen	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.797	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140	-20.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.774	-117.449	-132.116	-134.942	-134.963	-135.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
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)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-23.931	-67.164	-71.052	-71.245	-71.279	-71.730
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	285.229	279.985	275.062	275.062	275.062	275.062
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.039.130	-1.038.660	-999.794	-999.794	-999.794	-999.794
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-777.833	-825.839	-795.784	-795.977	-796.011	-796.462
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-777.833	-825.839	-795.784	-795.977	-796.011	-796.462

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	125.908	377.889	200.889	18.889	18.889
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	3.500	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	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	100.566	134.788	386.769	209.769	27.769	27.769
11	- Personalaufwendungen	-167.055	-160.448	-227.179	-231.561	-236.193	-240.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.050	-23.017	-23.478	-23.947	-24.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.180	-76.250	-432.750	-356.750	-96.750	-96.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-37.872	-29.538	-29.538	-29.538	-29.538
15	- Transferaufwendungen	-184.810	-125.000	-105.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.172	-34.100	-36.400	-32.900	-32.900	-32.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.217	-454.720	-853.884	-674.227	-419.328	-424.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.651	-319.932	-467.115	-464.458	-391.559	-396.763
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)	-400.651	-339.932	-487.115	-464.458	-391.559	-396.763
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-400.651	-339.932	-487.115	-464.458	-391.559	-396.763
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.920	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-403.572	-344.732	-491.915	-469.258	-396.359	-401.563
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-403.572	-344.732	-491.915	-469.258	-396.359	-401.563

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.692	53.581	5.287	5.287	5.287
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425.258	160.950	160.950	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	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	434.534	172.002	217.891	169.597	169.597	169.597
11	- Personalaufwendungen	-322.363	-332.056	-325.269	-331.610	-338.242	-345.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-21.190	-23.420	-23.888	-24.366	-24.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877	-102.300	-112.411	-52.300	-52.300	-52.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.392	-4.387	-4.387	-4.387	-4.387
15	- Transferaufwendungen	-8.000	-15.000	-58.113	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.702	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.942	-516.238	-567.900	-466.485	-473.595	-480.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
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)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	85.592	-344.236	-350.009	-296.888	-303.998	-311.251
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.803	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	78.789	-353.936	-359.709	-306.588	-313.698	-320.951
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	78.789	-353.936	-359.709	-306.588	-313.698	-320.951

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.025.685	2.050.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.056	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	2.278.741	2.148.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000	2.156.000
11	- Personalaufwendungen	-59.922	-54.150	-57.742	-58.754	-59.929	-61.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-18.693	-20.414	-20.822	-21.238	-21.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.986.591	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.678	-47.700	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.083.191	-2.174.743	-2.182.256	-2.183.676	-2.185.267	-2.186.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	195.550	-26.743	-26.256	-27.676	-29.267	-30.891
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-879	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	194.670	-28.243	-27.756	-29.176	-30.767	-32.391

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	663.082	579.121	623.319	608.555	594.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.357	665.831	730.848	732.535	700.810	700.810
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.171	148.520	145.960	145.960	145.960	145.960
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	735.528	1.477.433	1.455.929	1.501.814	1.455.325	1.441.120
11	- Personalaufwendungen	-121.482	-129.495	-140.704	-143.318	-146.187	-149.108
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-25.989	-28.601	-29.173	-29.754	-30.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.929	-602.100	-441.900	-441.900	-441.900	-441.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.057.394	-2.054.917	-2.047.854	-1.510.594	-1.507.242
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.148.046	-2.600.850	-2.405.350	-2.405.350	-2.405.350	-2.405.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.779.457	-5.415.828	-5.071.472	-5.067.595	-4.533.785	-4.533.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
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)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-2.043.929	-3.938.395	-3.615.543	-3.565.781	-3.078.460	-3.092.830
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	216.500	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-217.457	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800	-422.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-2.044.887	-3.941.195	-3.618.343	-3.568.581	-3.081.260	-3.095.630
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.044.887	-3.941.195	-3.618.343	-3.568.581	-3.081.260	-3.095.630

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	162.923	126.535	125.864	87.267	87.267
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	36.000	79.014	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	71.276	170.177	164.719	162.264	166.681	94.721
11	- Personalaufwendungen	-73.642	-77.528	-86.570	-88.290	-90.057	-91.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-1.296	-1.407	-1.435	-1.463	-1.493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	-58.846	-101.860	-29.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-91.301	-88.867	-88.867	-88.867	-88.867
15	- Transferaufwendungen	-5.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.516	-121.950	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.084	-328.325	-396.574	-396.538	-441.347	-371.217
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	-159.808	-158.148	-231.855	-234.274	-274.666	-276.496
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.065	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956	-22.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-183.873	-181.104	-254.811	-257.230	-297.622	-299.452

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114	252.122	202.736	190.741	174.937	181.157
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.294	303.500	298.500	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.901	0	1.293	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976.118	941.000	968.000	968.000	968.000	968.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.020.427	1.496.622	1.470.529	1.458.560	1.442.782	1.449.029
11	- Personalaufwendungen	-251.670	-266.193	-322.135	-328.494	-335.064	-341.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-11.292	-12.041	-12.282	-12.527	-12.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.282	-113.950	-114.400	-114.400	-116.900	-114.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-784	-236.375	-192.035	-170.721	-163.816	-161.136
15	- Transferaufwendungen	-7.050	-11.000	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.373	-181.500	-174.250	-174.250	-185.050	-185.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.159	-820.310	-824.861	-807.647	-823.357	-825.131
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.268	676.312	645.668	650.913	619.425	623.898
19	+ Finanzerträge	820.584	825.000	820.000	820.000	820.000	820.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	820.584	825.000	820.000	820.000	820.000	820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.335.852	1.501.312	1.465.668	1.470.913	1.439.425	1.443.898
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	1.335.852	1.501.312	1.465.668	1.470.913	1.439.425	1.443.898
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.675	-4.980	-7.430	-7.430	-7.430	-7.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	1.334.177	1.496.332	1.458.238	1.463.483	1.431.995	1.436.468
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	1.334.177	1.496.332	1.458.238	1.463.483	1.431.995	1.436.468

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.777.328	25.723.800	27.820.900	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.997.033	8.303.436	6.489.253	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	229.865	193.500	196.750	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552.296	275.400	88.630	88.630	51.000	51.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.560.522	34.500.136	34.599.533	35.308.028	36.185.960	37.438.682
11	- Personalaufwendungen	-1.579.958	-718.673	-600.014	-633.877	-572.965	-489.462
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.332.689	-184.950	-133.186	-147.509	-82.950	3.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.346.257	-120.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Transferaufwendungen	-12.137.299	-12.222.237	-11.845.956	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.847	-366.800	-470.800	-353.800	-353.800	-353.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.739.050	-13.612.660	-13.159.956	-13.635.578	-13.686.740	-13.805.646
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.821.472	20.887.476	21.439.577	21.672.450	22.499.220	23.633.036
19	+ Finanzerträge	43.401	26.500	46.500	46.500	46.500	46.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-974.792	-953.000	-866.000	-843.000	-656.000	-559.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-931.391	-926.500	-819.500	-796.500	-609.500	-512.390
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	15.890.081	19.960.976	20.620.077	20.875.950	21.889.720	23.120.646

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 ordentliche 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 Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27T	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T, 28T)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.034.035	1.140.591	0	319.640	319.817	320.031
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	60.000	235.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.757	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.781	845.800	656.800	0	656.800	656.800	656.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-727.060	204.793	228.409	0	130.740	130.740	130.740
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.426	78.750	73.000	0	73.000	73.000	73.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.481	78.500	77.000	0	77.000	77.000	77.000
09	= Einzahlungen aus laufender	-40.615	2.317.878	2.420.800	0	1.267.180	1.267.357	1.267.571
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-1.821.111	-2.064.966	-2.162.546	0	-2.250.719	-2.294.313	-2.338.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-324.014	-358.735	0	-365.911	-373.229	-380.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.250	-3.504.858	-3.547.807	0	-2.042.000	-2.139.000	-2.142.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.041	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
14	- Transferauszahlungen	-79.668	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.003.667	-1.199.920	-1.241.945	0	-1.204.345	-1.200.845	-1.200.845
16	= Auszahlungen aus laufender	-4.868.737	-7.221.758	-7.444.033	0	-5.995.975	-6.140.387	-6.195.277
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.909.352	-4.903.880	-5.023.233	0	-4.728.795	-4.873.030	-4.927.706
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.400	70.000	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.033	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	21.433	70.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Produktbereich								
01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.531	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	für Baumaßnahmen	0	-115.000	-180.000	0	-2.810.000	-4.250.000	-750.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.372	-231.700	-132.600	0	-85.300	-85.300	-85.300
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-38.903	-371.700	-332.600	0	-2.915.300	-4.355.300	-855.300
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.470	-301.700	-332.600	0	-2.915.300	-4.355.300	-855.300

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	274.927	321.800	319.600	0	319.600	319.600	319.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.883	14.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.240.785	1.398.250	1.361.104	0	1.361.116	1.361.128	1.356.141
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.998	38.000	38.900	0	38.900	38.900	38.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.567.592	1.772.050	1.732.604	0	1.732.616	1.732.628	1.727.641
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-2.194.807	-2.726.828	-2.942.378	0	-2.995.658	-3.055.572	-3.116.684
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-743.466	-798.393	0	-814.361	-830.649	-847.262
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.743	-202.500	-229.150	0	-229.150	-229.150	-229.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-27.494	-48.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-32.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-589.796	-615.400	-658.050	0	-637.100	-637.100	-594.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-3.037.840	-4.340.594	-4.670.371	0	-4.718.669	-4.794.871	-4.824.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.470.248	-2.568.544	-2.937.767	0	-2.986.053	-3.062.243	-3.096.755
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.906	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.501	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: (investive Einzahlungen)	64.407	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Produktbereich								
02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.468	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-382.468	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-318.061	-788.500	-967.700	-700.000	-700.000	0	-7.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.230	107.771	140.640	0	168.140	168.140	168.140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.344	17.500	26.700	0	35.600	35.600	35.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887	780	780	0	780	780	780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.584	40.000	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	217.045	166.051	208.120	0	244.520	244.520	244.520
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-193.782	-262.655	-263.240	0	-268.045	-273.406	-278.874
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-59.319	-65.700	0	-67.013	-68.354	-69.722
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.495	-1.038.300	-1.084.700	0	-1.111.400	-1.111.400	-1.111.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-780	-840	-840	0	-840	-840	-840
15	- Sonstige Auszahlungen	-287.203	-411.456	-443.476	0	-437.476	-437.476	-437.476
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.430.260	-1.772.570	-1.857.956	0	-1.884.774	-1.891.476	-1.898.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.213.215	-1.606.519	-1.649.836	0	-1.640.254	-1.646.956	-1.653.792
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	290.000	0	290.000	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: (investive Einzahlungen)	0	0	290.000	0	290.000	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-631.623	0	-322.223	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.188	-407.450	-341.623	0	-32.223	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich								
04		Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	9.832	12.500	15.850	0	20.850	20.850	20.850
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	13.897	16.500	19.850	0	24.850	24.850	24.850
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-211.568	-220.571	-213.234	0	-217.472	-221.823	-226.259
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-3.300	-3.657	0	-3.731	-3.805	-3.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.365	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-120.941	-151.700	-151.700	0	-151.700	-151.700	-151.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.857	-60.570	-65.720	0	-64.070	-64.070	-64.070
16	= Auszahlungen aus laufender	-409.732	-458.641	-456.811	0	-459.473	-463.898	-468.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-395.835	-442.141	-436.961	0	-434.623	-439.048	-443.560
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000	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: (investive Einzahlungen)	250.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-343.428	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-379	-13.100	-1.500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-343.807	-13.100	-1.500	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.807	-13.100	-1.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.927	875.360	840.551	0	579.651	579.651	579.651
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.982	130.000	108.400	0	108.400	108.400	108.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.766	32.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548.114	953.640	594.085	0	596.585	599.085	601.585
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.589	500	500	0	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	1.432.378	1.991.500	1.593.536	0	1.335.136	1.337.636	1.340.136
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-532.131	-510.796	-560.066	0	-571.173	-582.596	-594.249
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-12.294	-13.626	0	-13.899	-14.177	-14.460
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.905	-201.000	-137.500	0	-137.500	-137.500	-137.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-948.037	-1.412.970	-969.500	0	-969.500	-969.500	-969.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-205.336	-182.630	-171.725	0	-171.725	-171.725	-171.725
16	= Auszahlungen aus laufender	-1.885.409	-2.319.690	-1.852.417	0	-1.863.797	-1.875.498	-1.887.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-453.031	-328.190	-258.881	0	-528.661	-537.862	-547.298
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Produktbereich								
05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.953	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.789	1.943.254	2.150.120	0	2.150.120	2.150.120	2.150.120
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	269.465	289.700	196.560	0	196.560	196.560	196.560
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.861	301.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.127	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.208.160	2.543.954	2.683.180	0	2.683.180	2.683.180	2.683.180
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-862.955	-899.136	-952.945	0	-970.585	-988.796	-1.007.373
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-28.277	-31.340	0	-31.967	-32.606	-33.258
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.943	-11.300	-13.450	0	-13.450	-13.450	-13.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.643.960	-7.466.200	-7.692.502	0	-7.587.830	-7.587.830	-7.587.830
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.817	-84.780	-99.680	0	-99.680	-99.680	-99.680
16	= Auszahlungen aus laufender	-7.570.676	-8.489.693	-8.789.917	0	-8.703.512	-8.722.362	-8.741.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-5.362.516	-5.945.739	-6.106.737	0	-6.020.332	-6.039.182	-6.058.411
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732	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: (investive Einzahlungen)	732	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktbereich								
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.504	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-15.504	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.773	-30.300	-31.300	0	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-24.470	-26.600	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich								
	08	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	12.762	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	4.500	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	17.664	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-14.753	-16.043	-16.624	0	-16.920	-17.259	-17.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-4.601	-5.086	0	-5.188	-5.291	-5.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.856	-13.600	-13.800	0	-13.800	-13.800	-13.800
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	-4.988	-20.140	-22.140	0	-22.140	-22.140	-22.140
16	= Auszahlungen aus laufender	-32.118	-56.904	-60.170	0	-60.568	-61.010	-61.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.454	-32.404	-35.670	0	-36.068	-36.510	-36.962
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.300	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: (investive Einzahlungen)	0	27.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Produktbereich								
08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-22.961	-330.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.169	-26.500	-54.200	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-25.131	-356.500	-54.200	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.131	-329.200	-54.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.778	100.000	359.000	0	182.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012	3.500	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	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	100.170	108.880	367.880	0	190.880	8.880	8.880
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-152.280	-160.448	-227.179	0	-231.561	-236.193	-240.918
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.050	-23.017	0	-23.478	-23.947	-24.426
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.699	-76.250	-432.750	0	-356.750	-96.750	-96.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-182.020	-125.000	-105.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.172	-34.100	-38.800	0	-35.300	-35.300	-35.300
16	= Auszahlungen aus laufender	-419.171	-436.848	-846.746	0	-647.089	-392.190	-397.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-319.001	-327.968	-478.866	0	-456.209	-383.310	-388.514
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.957	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: (investive Einzahlungen)	246.957	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.064	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-173.042	-300.000	-125.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.836	-15.100	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-208.943	-315.100	-125.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.014	-315.100	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	7.500	50.294	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.615	160.950	160.950	0	160.950	160.950	160.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.276	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	139.891	171.810	214.604	0	166.310	166.310	166.310
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-307.238	-332.056	-325.269	0	-331.610	-338.242	-345.007
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-21.190	-23.420	0	-23.888	-24.366	-24.854
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.877	-102.300	-112.411	0	-52.300	-52.300	-52.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.000	-15.000	-58.113	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.979	-44.300	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
16	= Auszahlungen aus laufender	-332.094	-514.846	-565.113	0	-463.698	-470.808	-478.061
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-192.203	-343.036	-350.509	0	-297.388	-304.498	-311.751
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	33.000	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: (investive Einzahlungen)	0	33.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Produktbereich								
10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-10.646	-51.000	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.100	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-10.646	-55.100	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.646	-22.100	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Produktbereich								
11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	1.981.770	2.050.000	2.056.000	0	2.056.000	2.056.000	2.056.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253.637	98.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.217	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender	2.239.624	2.148.000	2.156.000	0	2.156.000	2.156.000	2.156.000
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-46.847	-54.150	-57.742	0	-58.754	-59.929	-61.128
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-18.693	-20.414	0	-20.822	-21.238	-21.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.200	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Transferauszahlungen	-1.986.591	-2.050.000	-2.050.000	0	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.586	-47.700	-47.600	0	-47.600	-47.600	-47.600
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.072.024	-2.179.243	-2.186.756	0	-2.188.176	-2.189.767	-2.191.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	167.600	-31.243	-30.756	0	-32.176	-33.767	-35.391
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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	232.022	441.500	444.500	0	444.500	444.500	444.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.085	148.520	145.960	0	145.960	145.960	145.960
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	509.107	590.020	590.460	0	590.460	590.460	590.460
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-103.172	-129.495	-140.704	0	-143.318	-146.187	-149.108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-25.989	-28.601	0	-29.173	-29.754	-30.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-533.765	-602.100	-721.900	0	-441.900	-441.900	-441.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.135.713	-2.600.850	-2.406.150	0	-2.406.150	-2.406.150	-2.406.150
16	= Auszahlungen aus laufender	-2.772.650	-3.358.434	-3.297.355	0	-3.020.541	-3.023.991	-3.027.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.263.543	-2.768.414	-2.706.895	0	-2.430.081	-2.433.531	-2.437.048
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	581.284	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	212.030	3.280.000	520.000	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	101.304	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	894.617	3.280.000	520.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.854.744	-2.160.000	-560.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.700	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-1.855.321	-2.167.700	-560.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-960.704	1.112.300	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.108	67.434	39.268	0	38.597	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	200	400	0	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.168	7.054	37.784	0	36.000	79.014	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	71.276	74.688	77.452	0	74.997	79.414	7.454
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-72.743	-77.528	-86.570	0	-88.290	-90.057	-91.857
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-1.296	-1.407	0	-1.435	-1.463	-1.493
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252	-31.250	-60.630	0	-58.846	-101.860	-29.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-5.984	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-138.003	-121.950	-155.700	0	-155.700	-155.700	-155.700
16	= Auszahlungen aus laufender	-218.983	-237.024	-309.307	0	-309.271	-354.080	-283.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-147.707	-162.336	-231.855	0	-234.274	-274.666	-276.496
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.555	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: (investive Einzahlungen)	58.555	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-152.375	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-152.375	-500	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.820	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.114	44.500	35.600	0	44.500	35.600	44.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	303.500	298.500	0	298.500	298.500	298.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.841	0	1.293	0	1.319	1.345	1.372
07	+ Sonstige Einzahlungen	698.351	941.000	968.000	0	968.000	968.000	968.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	824.284	825.000	820.000	0	820.000	820.000	820.000
09	= Einzahlungen aus laufender	1.550.590	2.114.000	2.123.393	0	2.132.319	2.123.445	2.132.372
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-243.213	-266.193	-322.135	0	-328.494	-335.064	-341.766
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-11.292	-12.041	0	-12.282	-12.527	-12.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.295	-113.950	-114.400	0	-114.400	-116.900	-114.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-7.050	-11.000	-10.000	0	-7.500	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.774	-211.500	-207.050	0	-207.050	-217.850	-217.850
16	= Auszahlungen aus laufender	-466.332	-663.935	-715.626	0	-719.726	-742.341	-746.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.084.258	1.450.065	1.407.767	0	1.412.593	1.381.104	1.385.577
	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	18.750	0	0	0	0
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	0	0	18.750	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-39.044	0	-18.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.910	-4.800	-25.000	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	-88.953	-4.800	-43.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.953	-4.800	-24.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.158.073	25.723.800	27.820.900	0	28.489.200	29.172.300	30.144.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.340.103	8.303.436	6.489.253	0	6.526.448	6.754.910	7.031.832
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	248.260	193.500	196.750	0	199.750	203.750	207.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.557	273.100	87.630	0	87.630	50.000	50.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	639.470	26.500	46.500	0	46.500	46.500	46.610
09	= Einzahlungen aus laufender	33.522.463	34.524.336	34.645.033	0	35.353.528	36.231.460	37.484.292
	Auszahlungen							
10	- Personalauszahlungen	-716.651	-374.673	-250.814	0	-274.377	-279.865	-285.462
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.372.841	-184.950	-133.186	0	-147.509	-82.950	3.793
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.595.657	-953.000	-866.000	0	-843.000	-656.000	-559.000
14	- Transferauszahlungen	-12.077.882	-12.222.237	-11.845.956	0	-12.390.392	-12.567.025	-12.856.177
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.337	-346.800	-460.800	0	-343.800	-343.800	-343.800
16	= Auszahlungen aus laufender	-16.105.368	-14.081.660	-13.556.756	0	-13.999.078	-13.929.640	-14.040.646
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.417.095	20.442.676	21.088.277	0	21.354.450	22.301.820	23.443.646
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346
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: (investive Einzahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346
	Auszahlungen							

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Produktbereich								
16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.461.437	1.173.471	1.262.660	0	1.325.593	1.381.528	1.449.346

Haushaltsplan 2020 Stadt Altena

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen							
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
	Auszahlungen							
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 (Zeilen 9 und 16)	780	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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: (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

